



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

BESZÁMOLÓ

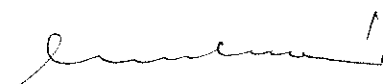
a 2016. évi költségvetés teljesítéséről

Készítette: **Némethné Révész Andrea**
ágazatvezető

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
polgármester

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak
a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület
2017. évi 81 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2017. 04. 27.

Az előterjesztés leadva:
2017. április 21.

Testületi ülés időpontja:
2017. április 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárszámadási rendelettervezetet – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. §-a alapján – a polgármester úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az előterjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A következőkben ennek a kötelezettségnek teszünk eleget, azonban az előterjesztés készítéséig a kincstár jelentése nem állt a rendelkezésünkre.

BEVÉTELEK

Bevételi előirányzatok változása

A 2016. évi költségvetés eredeti előirányzatként az Önkormányzat és intézményei költségvetésében **12.663.130 eFt** (finanszírozási bevétellel együtt) költségvetési bevételt tartalmazott. A tervezett bevételi előirányzat az év végére **27.304.560 eFt**-ra módosult az alábbi jogcímenek:

- | | |
|---|------------------|
| o Működési célú támogatások államháztartáson belülről | o 3 618 814 eFt |
| o Közhatalmi bevételek | o 8 567 361 eFt |
| o Működési bevételek | o 780 881 eFt |
| o Tulajdonosi bevételek | o 856 350 eFt |
| o Működési célú átvett pénzeszközök | o 19 845 eFt |
| o Felhalmozási költségvetési bevételek | o 1 769 914 eFt |
| o Finanszírozási bevételek | o 11 691 395 eFt |

Bevételek teljesítése

Az Önkormányzat és intézményei **2016. évi költségvetési bevétele 15.615.253 eFt**. Ez a tervezett előirányzatnál 23,31 %-kal magasabb, a módosított előirányzatnál 0,01 %-kal magasabb.

A finanszírozási célú bevételek tényleges összege 11.759.089 eFt, mely a 2015. évi maradvány igénybevétele, a kamatozó kincstárjegy beváltás, államháztartáson belüli megelőlegezés, az irányítószervi támogatással, 5.481.546 eFt-tal korigált teljesítés.

A 2016. évi önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevétel 27.672.431 eFt.

Önkormányzati összesítésben a bevételek forrásokénti alakulását a rendelettervezet 1. számú melléklete részletezi, Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, és a Polgármesteri Hivatal bevételeinek a teljesítését a 3., 3/a., 4, valamint az 5. számú mellékletek, az Önkormányzati költségvetés bevételeit az 6. és 6/a. számú mellékletek tartalmazzák.

Intézmények bevételeinek teljesítése

A **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** összevont költségvetésében a köznevelési, szociális és egészségügyi és egyéb intézmények **működésével összefüggő bevételek** tervezett előirányzata **566.281 eFt**, a teljesítés **588.868 eFt**, 103,98 %.

A **közköztetés** területén az óvodai ellátás tervezett működési bevételei (étkezési térítési díj, működéssel kapcsolatos szolgáltatások díjai, alkalmazottak térítése stb.) 62.973 eFt-ban teljesültek. Ez a módosított tervnek 99,9 %-a. Az működéssel kapcsolatos egyéb bevételek és a továbbszámlázott szolgáltatások, valamint az ÁFA bevétel és visszatérülés teljesítése 12.673 eFt.

A **Nagy Imre Általános Művelődési Központ** bevételi előirányzata 43.197 eFt. Az intézményi működési bevételek a tervezetthez viszonyítva 100,55 %-ban, 43.438 eFt összegben teljesültek.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** költségvetése tartalmazza a **szociális feladatellátással** kapcsolatos bevételeket. A működési bevételek (intézményi ellátási díjbevételek, alkalmazottak térítési díjbevétele, egyéb szolgáltatási bevételek, támogatás stb.) tervezett előirányzata 221.249 eFt, a teljesítés 149.706 eFt, melyből az intézményi működési bevétel 146.592 eFt. Ebből az intézményi ellátási díjbevételek, alkalmazottak térítési díjbevétele, bérleti díj bevétel 60.281 eFt, mely a tervezett előirányzathoz képest 109,4 %-kal teljesült. A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele eredeti előirányzata 122.230 eFt, a teljesítés 53.514 eFt ÁFA bevételből és visszatérülésből származó bevétel 74,7 %-ban teljesült.

A **Közterület-felügyelet** 2016. évi működési bevétele 27.140 eFt, ebből a közhatalmi bevétel 26.896 eFt, a felügyelet által kiszabott helyszíni bírságból beszedett bevétel, mely a felügyelet költségvetésében a felügyelet tevékenységével kapcsolatos kiadások részbeni finanszírozását biztosítja.

A **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat** költségvetésében az **egészségügyi alapellátással és a járóbeteg szakellátással**, valamint az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó **ügyeleti ellátással** kapcsolatos működési bevételek tervezett előirányzata 1.040.567 eFt, a teljesítés 1.124.962 eFt. A tervezett OEP támogatás 1.000.405 eFt, a teljesítés 1.078.763 eFt, 107,8 %. Az

intézményműködéssel kapcsolatos egyéb bevételek 45.795 eFt összeggel teljesültek. A közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközök 404 eFt-ra teljesültek.

Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítése

A hivatal bevételeinek 2016. évi teljesítése 1.023.213 eFt.

A **működési bevételek** közül a **működési célú támogatásértékű bevétel** 36.112 eFt, ebből:

- a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás 8.095 E Ft,
- nyári diákmunka támogatása 1.173 eFt.
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 15.086 eFt,
- népszavazásra 11.758 eFt.

A **közhatalmi bevételek** (eljárási bevételek, végrehajtási, közigazgatási bírságok stb.) teljesítése 2.816 eFt.

Az intézményi működési bevételek összege 17.800 eFt, ebből 1.682 eFt a készletértékesítés, 14.410 eFt a működéssel kapcsolatos egyéb bevételek (bérleti díj, anyakönyvi szolgáltatás, szociális juttatások visszafizetése, késedelmi kamat, ülnöki díj stb.), 1.700 eFt az ÁFA bevételek és visszatérülések bevétele, 8 eFt kamatbevétel.

Önkormányzat bevételeinek teljesítése

A **működési bevételek** 10.989.339 eFt tervezett előirányzata 109,88 %-ban teljesült.

A **központi költségvetési támogatás** eredeti előirányzata 2.346.744 eFt a kiegészítő felmérések és lemondások alapján 2.415.631 eFt-ra módosult, a bevétel 102,94 %-ban teljesült.

Működési célú támogatás bevétele 15.486 eFt. A támogatási bevételek az alábbi feladatokra, illetve jogcímen teljesültek:

- o Idegenforgalmi adó 472 eFt,
- o Szigetszentmiklósi Önkormányzat támogatása (Csepelre bejáró gyermekek bekerülési költségeihez hozzájárulás) 15.009 eFt.
- o TÁMOP pályázat támogatása 5 eFt

Közhatalmi bevételek teljesítése 8.537.646 eFt, a tervezett előirányzat 112,69 %-a.

A **helyi adók** közül az **építményadóból** befolyt bevétel 2.035.332 eFt, mely a tervezett előirányzat 127,21 %-a.

A **telekadó** vonatkozásában a tervezett 350.000 eFt-nál 506.416 eFt-tal nagyobb összeg realizálódott. A teljesítés 244,69 %.

Iparűzési adóból a főváros és a kerületek közötti forrásmegosztás részeként 2016. év során 5392.287 eFt-ot utalt át a Fővárosi Önkormányzat. Ez a tervezett előirányzathoz képest 100,28 %-os teljesítés és 14.873 eFt többletbevételt jelentett.

A talajterhelési díjból származó 2016. évi bevétel 6.778 eFt.
Egyéb közhatalmi bevételek közül a helyi adóval kapcsolatban befolyt bírságok és pótlékok összege 31.593 eFt.

A gépjárműadó 2016. évi tervezett előirányzata 210.000 eFt, melynek teljesítése 215.240 eFt, a tervezett előirányzat 102,5 %-a. Az önkormányzatok részére történő átengedés mértéke 40 %.

Tulajdonosi bevételek beszámolási időszakban befolyt összege 862.412 eFt, ebből

- o önkormányzati lakások lakbérbevétele 328.335 eFt,
 - o önkormányzati helyiségek bérbevétele 271.123 eFt ,
 - o parkolók és garázsok 6.429 eFt
 - o egyéb különféle sajátos bevételek 256.525 eFt,
- amely a vagyonkezelésbe adott önkormányzati intézmények működési és üzemeltetési bevételeit, közterület-használati díjat és a burkolatbontási díjat tartalmazza.

Intézményi működési bevétel tervezett előirányzata 174.815 eFt, a módosított terv 224.150 eFt, a teljesítés 224.150 eFt. A teljesítésből

- 8.620 eFt készletértékesítés bevételei,
- 21.125 eFt a működéssel kapcsolatos egyéb bevételek (késedelmi kötbér, DHK bevétel, szociális juttatásokkal kapcsolatos visszafizetések stb.)
- 126.582 eFt ÁFA bevételek és visszatérülések teljesülése,
- 67.823 eFt a számlaegyenlegek és az északi bevételek kihelyezéséből származó kamatbevételek.

Működési célú pénzeszköz átvétel 19.456 eFt összegben teljesült, az alábbiak szerint:

- KMOP 5.1.1./C Csepel Kapuja városrehabilitációs program 17.355 eFt
- Hungarocontrol Légitforgalmi Zrt. gyártörténeti támogatás 2.100 eFt
- Csepeli Munkásotthon Alapítvány
Csepel Kapuja miniprojekt támogatás visszafizetése miatt 1 eFt

A **felhalmozási bevételek** módosított előirányzata 1.769.409 eFt, a teljesítés 100 %-os.

Központi költségvetésből tervszinten közművelődési érdekeltségnövelő támogatást kapott önkormányzatunk 440 eFt összegben.

Felhalmozási célú támogatás teljesítése 1.566.784 eFt.

Ezen belül az alábbi bevételekkel számolhattunk:

- TÉR-KÖZ RSD közvilágítás fejlesztése 15.144 eFt,
- TÉR-KÖZ RSD Sportközpont fejlesztése 72.776 eFt,
- Birkózócsarnok építése 359.375 eFt,
- KEOP 5.5.0/A/12 energetikai fejlesztés három
- csepeli nevelési intézményben és három csepeli

- óvodában	321.166 eFt
- VEKOP 5.3.1. Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések pályázat	798.173 eFt
- EEM Informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése szoftverek beszerzése pályázat	150 eFt

Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 129.268 eFt, amely a bérlakás értékesítés bevétele, a korábbi évek értékesítése részletfizetéseinek illetve egyösszegű kifizetéseinek teljesítését tartalmazza.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz teljesítése 72.917 eFt, melyből

- munkáltató kölcsön visszatérülés	11.311 eFt,
- lakossági vis major támogatás visszatérülése	138 eFt
- társasházak részére nyújtott kölcsönök törlesztése	2.419 eFt
- helyi támogatás visszafizetése	46 eFt
- fejlesztési célra nyújtott területfejlesztési támogatás (Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.)	30.000 eFt
- Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 1956-os Csepeli Büszkeségpont	5.000 eFt
- Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány Pesti Srác köztéri szobor felállítása két helyszínen című program költségeire	24.003 eFt

Finanszírozási bevételek teljesítése

A beszámolási időszakban a finanszírozási bevételként jelenik meg az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5.592.312 eFt, az államháztartáson belül megelőlegezésként folyósított 68.570 eFt, valamint az év végén betétben lévő 6.000.000 eFt és az irányítószervi működési és felhalmozási célú támogatás.

K I A D Á S O K

Kiadási előirányzatok változása

A kerületi önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetére a 2016. évi költségvetés **12.663.130 eFt** eredeti előirányzatot tartalmazott. Az év során az összeg **21.163.642 eFt**-ra módosult a bevételeknél jelzett jogcímekhez kapcsolódva és az előző évi maradvány elszámolása eredményeként.

Az intézmények és a hivatal 7.351.732 eFt-os eredeti kiadási előirányzata az év végére 7.892.750 eFt-ra emelkedett. A saját hatáskörben kezdeményezett és felügyeleti előirányzat módosítások képviselő-testületi jóváhagyásnak megfelelően a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

<u>Előirányzat</u>	<u>módosított előirányzat</u>
személyi juttatás	4.020.100 eFt
munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1.194.913 eFt
dologi kiadások	2.364.059 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai	16.256 eFt
felhalmozási kiadások	297.422 eFt

Kiadások teljesítése

Önkormányzati összesítésben a **2016. évi teljesített költségvetési kiadás 13.018.078 eFt**, a tervezett előirányzat 102,8 %-a, a módosított előirányzat 61,51 %-a.

A **finanszírozási kiadások** teljesítése – korrigálva az irányítószervi támogatásokkal – **10.072.347 eFt**, mely a költségvetési kiadásokkal, (13.018.078 eFt-tal) és a költségvetési finanszírozási kiadásként el nem számolható tételekkel (66.284 eFt) együtt az **önkormányzat összkiadása 23.156.709 eFt**.

A kiadások kiemelt tételek szerinti teljesítését kerületi szinten összesített 2. számú melléklet tartalmazza.

Intézmények kiadásainak teljesítése

Az oktatási, szociális, egészségügyi és egyéb intézmények működési kiadásainak módosított előirányzata 6.517.762 eFt, a teljesítés 6.167.298 eFt, 94,62 %. Az intézmények felhalmozási kiadása 126.421 eFt, mely a módosított előirányzat 54,02 %-a.

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság kiadásainak teljesítése

A Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összevont 5.191.721 eFt módosított előirányzatának a felhasználása 92,9 %-os, a teljesítés 4.823.080 eFt.

Az intézményi összesített teljesítési adatokat a 3. számú melléklet, az önállóan működő intézményekét a 3/a. számú melléklet részletezi.

Az **önkormányzati óvodák** összesített módosított előirányzata 2.211.383 eFt, a felhasználás 2.004.723 eFt, 90,65 %. A személyi juttatások (93,03%) és járulékok (93,78%) felhasználása a tervezett szerint alakult.

A dologi kiadások módosított előirányzata 219.379 eFt, a teljesítés 90,88 %, 199.376 eFt összegben biztosította az elmúlt évi működés, szakmai feladatellátás kereteit. Az elmúlt évben végrehajtott, illetve a folyamatban lévő és tervezett önkormányzati beruházásoknak és felújításoknak

köszönhetően óvodáink megújítása, eszközeinek és felszereléseinek bővítése a szolgáltatások színvonalának emelését jelentik, jelenthetik.

Az óvodák felújítására, eszközbeszerzésekre év közben 103.109 eFt-ot biztosított az Önkormányzat. A módosított előirányzat teljesítése 43,48% 44.835 eFt. A feladatokat intézményenként a 7. számú melléklet részletezi.

Az óvodákban foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 460,5 fő volt. A beszámolási időszak végén az intézményben a betöltött álláshelyek száma 448 volt.

Az óvodákban az engedélyezett férőhelyek száma a beszámolási időszak végén 2715 volt, a férőhelyekre felvett gyermekek száma folyamatosan változik, 2016-ban a férőhelyek átlagos kihasználtsága 88 % volt. 2016-ban 80 fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátása 10 SNI integráló óvodában történt.

A **Nagy Imre Általános Művelődési Központ** költségvetésének teljesítése 504.053 eFt, a módosított előirányzat 95,33%-a. Az intézmény engedélyezett létszáma 96,5 fő. A beszámolási időszak végén az intézményben a betöltött álláshelyek száma 90 volt. A foglalkoztatottak számának figyelembe vételével a személyi juttatás felhasználása 281.808 eFt, 96,66 %, a dologi kiadások felhasználása 133.700 eFt, a módosított előirányzat 95,34 %-a. Az 9.787 eFt felhalmozási kiadásból a 4.970 eFt kiadást a 7. számú melléklet részletezi.

A óvodai férőhelyek száma 150 átlagos feltöltöttsége 96 % volt. A feltöltöttség azért sem magasabb, mert szeptembertől folyamatos a beszoktatás az új gyermekekkel, így egész év végéig jönnek. Az is befolyásolja a mutatót, hogy sajátos nevelési igényű gyermekeink is vannak az óvodában.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** 2016. évi módosított költségvetési kiadása 1.143.318 eFt. A beszámolási időszakban a kiadások 1.058.537 eFt-ban teljesültek (92,58 %). Az intézmény működési kiadása 1.044.505 eFt, módosított előirányzat 93,26 %-a. A módosított előirányzatok felhasználása: a személyi juttatások 576.983 eFt (94,77 %), a járulékok 166.412 eFt (89,55 %), dologi kiadások 301.110 eFt (92,55 %).

A HSZI működése, gazdálkodása 2016-ban zavartalan volt. Az engedélyezett létszám változatlanul 215,5 fő volt, amelyből az év végén 215,5 álláshely volt betöltve.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 23.314 eFt, a teljesítés 14.032 eFt. melyet a 7. számú melléklet részletezi.

Bölcsődékben (Belvárosi, Kertvárosi, Mázoló utcai) az engedélyezett férőhelyeken 338 fő. 2016. január 1. és 2016. december 31. között a három részlegben a feltöltöttség átlagosan 95 %-os, az intézmények kihasználtsága összességében 63 %-os volt.

A HSZI által működtetett bölcsődékben a gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek közül 2016-ban 315 fő részére volt biztosított az ingyenes étkeztetés, étkezési térítési díjat 102 fő fizetett. Az intézményekben az elmúlt

évben is biztosított volt a tisztasági csomagok pénzügyi fedezete, mely az említett három bölcsőde kiadásai között 6.100 eFt összeggel szerepelt.

Szociális intézményekben 2016-ban az étkezést 596 fő vette igénybe, ez a tervezetthez, 4 fő csökkenést jelentett. A házi segítségnyújtásban 85,92 fő részesült, ez a tervezetthez képest 6 fő növekedést jelentett. Jelzőrendszeres házi segélynyújtásban 38,7 fő részesült, mely 1 fővel elmaradt a tervezettől.

A beszámolási időszakban a két telephelyen működő férőhelyeken a nappali ellátásban részesülők létszáma átlagosan 30 fő volt. A kerületben működő idősek átmeneti gondozóháza átlagos igénybevétele naponta 9,56 fő volt. A Völgy utcai intézményben történik a fogyatékkal élők nappali ellátása. A fogyatékosok nappali ellátásában 13,98 fő részesült, ez 1 fővel kevesebb a tervezettnél. A támogató szolgáltatás alapvető feladata a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás.

A **Család- és Gyermejjóléti Szolgálatban** a humán ellátási körzeti modell szerinti felosztásban végzi 18 fő munkatárs a családgondozást. A beszámolási időszakban a csoportfoglalkozásokkal együtt 1242 eset volt a Családsegítő Központ forgalma. Ennek keretében családgondozást, adósságkezelési tanácsadást, aktív korúak ellátásában részesülők részére tanácsadást, nyugdíj és társadalombiztosítás ügyintézésben való közreműködést stb. végeztek.

A **Család- és Gyermejjóléti Központ** 11 munkatársa, valamint pszichológus, fejlesztőpedagógus és jogász közreműködésével a kerületben élő, gyermekeket nevelő családok problémáinak megoldásában nyújtott segítséget.

A **Közterület-felügyelet** gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, a 2016. évi tervezett költségvetése 124.576 eFt volt, a módosított előirányzata 149.975 eFt-ra változott, melynek felhasználása 129.632 eFt, a teljesítés 86,44 %. A beszámolási időszakban az intézmény engedélyezett létszáma 30 fő.

Az intézményi gazdálkodási feladatokat ellátó **Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság** módosított költségvetése 1.158.280 eFt, a beszámolási időszak teljesítése 1.126.135 eFt, 97,22 %. A GSZI működési költségvetése az intézmény működésével kapcsolatos kiadásokon túl tartalmazza az iskolai és óvodai étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A működési kiadások teljesítése 1.121.306 eFt, melynek 81,09 % dologi kiadás. A 909.227 eFt dologi kiadásból az étkeztetéssel kapcsolatos kiadások teljesítése 648.745 eFt volt.

Az intézményekben tervezett felújítási feladatokat a 7. számú mellékletben részletezzük, melyek módosított előirányzata 144.435 eFt, pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban 71.006 eFt, 49,16 %.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat kiadásainak teljesítése

Az intézményben az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátási és az ügyeleti ellátási feladatok költségvetési kiadásának módosított előirányzata 1.560.028 eFt, a felhasználás 1.470.639 eFt. A teljesítés 94,27%.

Az intézmény feladatai ellátásához az Önkormányzat 2016. évben 402.171 eFt támogatást biztosított, ebből a tényleges igénybevétel 321.159 eFt volt.

A szakfeladatok ellátásához az engedélyezett létszámot 268 főben határozta meg a képviselő-testület. A beszámolási időszakban folyamatosan változott a betöltött álláshelyek száma, december 31-én 268 volt a foglalkoztatottak létszáma.

Az intézmény működési kiadásaiból a foglalkoztatottak személyi juttatására az év során 759.675 eFt felhasználás történt, mely tartalmazza a béren kívüli juttatásokat is. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítése 94,67 %, 216.371 eFt.

A dologi kiadások módosított előirányzata 446.016 eFt, a teljesítés 438.422 eFt, 98,3 %. Az intézmény 2016. évi költségvetése 89.552 eFt előirányzatot tartalmazott felhalmozási kiadásra, a traumatológia beindításához, valamint egyéb felhalmozási kiadásokra, melynek feladatonkénti felhasználását a 7. számú melléklet részletezi.

Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése 1.011.831 eFt, ami az 1.141.001 eFt módosított előirányzat 88,68 %-a, melyet kiemelt előirányzatonként 5. számú melléklet részletez.

Az 1.223.289 eFt eredeti kiadási előirányzat az elmúlt évben 82.288 eFt-tal csökkent. A változás során előirányzat emelkedést jelentett az elmúlt évi maradvány elszámolása, a központi költségvetés által biztosított bérkompenzáció, a közfoglalkoztatottak bérének támogatása. A többlet előirányzatokat csökkentette a szociális juttatásoknál, a hivatal személyi juttatásainál jelentkező megtakarítások alapján a kiadások csökkentése.

A hivatal működésével kapcsolatos kiadások teljesítése 965.198 eFt, az 1.077.566 eFt módosított előirányzatnak 89,57 %-a. A teljesítés a hivatal működésével, a kormányhivatal működési költségeivel, a képviselő-testület működésével, a jegyzői feladatkörbe tartozó pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzataival kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységének, apparátusának működési kiadásaira rendelkezésre álló előirányzatból a személyi juttatás módosított előirányzata 581.290 eFt, a teljesítés 532.081 eFt, 91,53 %. A képviselő-testület által 2016.évi engedélyezett létszám 147 fő volt, mely az év során 152 főre módosult. A beszámolási időszakban folyamatosan magas volt a be nem töltött álláshelyek száma, amely alapján a hivatal személyi juttatások előirányzatánál (a fent említettek szerint) megtakarítás mutatkozott. A teljesített dologi kiadás a lecsökkentett módosított előirányzat 86,67 %-a.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 15.500 eFt, a felhasználás 14.929 eFt, 96,32 %. Ez a kifizetés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt tartalmazza, amelyet Erzsébet utalványban juttattunk, amelyben 1307 fő részesült. A különböző szociális támogatási formák teljesítési adatait részletesen a 2/c. számú melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozással kapcsolatos 63.435 eFt módosított előirányzatának teljesítése 46.633 eFt, 73,51 %. Intézmény felújításra az előző évről áthúzódó feladatok előirányzata szerepel. Beruházások módosított előirányzata 37.173 eFt, felhasználás 28.442 eFt volt.

Önkormányzat kiadásainak teljesítése

Az Önkormányzat költségvetésének összevont teljesítését a 6. számú melléklet, feladatcsoportonkénti és előirányzat csoportonkénti teljesítéseket az 6/a. számú melléklet tartalmazza.

3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok

3310 Önkormányzati igazgatási tevékenységhez kapcsolódó módosított működési költségvetési kiadási előirányzat 450.811 eFt, a beszámolási időszak teljesítése 408.488 eFt, 90,61%. A személyi juttatás teljesítése 138.499 eFt, a módosított előirányzat 93,19 %-a, mely a Polgármester, az alpolgármesterek, továbbá az önkormányzati képviselők tiszteletdíj kifizetéseit, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó külső megbízások, az önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatos díjak és egyéb juttatások kifizetését tartalmazza.

A dologi kiadások módosított előirányzata 265.796 eFt, a beszámolási időszak tényleges kifizetése 237.399 eFt, 89,31%. A teljesítési adat tartalmazza az önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok, önkormányzati kártalanítással, kártérítéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokat.

A kerületi beruházások módosított előirányzata 6.631 eFt, a teljesítés 5.204 eFt. A felhalmozási kiadások felhasználásának részletezését feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadások módosított előirányzata 12.181.092 eFt, a tényleges teljesítés 15.553.893 eFt, mely tartalmazza a 10.000.000 eFt pénzeszköz lekötést, 72.347 eFt államháztartáson belüli megelőlegezést, valamint az irányítószervei támogatás folyósítását is, a következő bontásban:

- a Gazdasági Szolgáltató intézmény részére folyósított támogatás 4.193.902 eFt, 92,07 %-os teljesítés.
- a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére folyósított támogatás 321.159 eFt, 79,85 %-os teljesítés.
- Polgármesteri Hivatal részére folyósított támogatás 966.485 eFt, 89,26%-os teljesítés.

3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatoknál kerül tervezésre a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak stb. támogatása, a térfigyelő kamerák bővítésével, karbantartásával kapcsolatos kiadások, önkormányzat által nyújtott visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatások társasházak, közösségek stb. részére. A módosított költségvetési kiadási előirányzat 244.507 eFt, melyből a működési kiadások módosított előirányzata 120.508 eFt. A 105.123 eFt tényleges teljesítésből 93.903 eFt működési célú támogatás különböző szervezetek részére, melyek részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 123.999 eFt. A kerületi társasházak felújításának támogatására és egyéb felhalmozási célú támogatásra tervezett előirányzat 84.749 eFt, melyből az elmúlt évben teljesített támogatás 47.036 eFt.

A kerületi beruházások előirányzata 39.250 eFt-ra módosult, melyből

- a II. Rákóczi F. 345 sz. alatti Vízmű lakótelep kerítés, kapu beléptetőrendszer és biztonsági kamerák felszerelése 5.783 eFt-ot,
- Rendezvénysátor beszerzésére 1.000 eFt-ot fizettünk ki.

3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok

3410 Szociális ellátás előirányzat csoport keretében kerül elszámolásra az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatások, szociális jellegű dologi kiadások és támogatások. A szociális ágazat működési kiadásainak módosított előirányzata 118.833 eFt volt.

A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megosztva látjuk el. A helyi megállapítású juttatások szerepelnek az Önkormányzat költségvetésében. Az önkormányzati kiadások módosított előirányzata 78.278 eFt, a teljesítés 77.516 eFt.

Helyi ápolási díjra 114 fő részére 25.347 eFt összeget fizettünk ki. A beszámolási időszakban 83 fő részére temetési segély került kifizetésre. A köztemetés elrendelésére 77 alkalommal volt szükség, a felhasznált előirányzat 9.231 eFt. A Családtámogatási Iroda 943 fő részére 14.316 eFt átmeneti támogatás kifizetéséről intézkedett, továbbá csepeli lakhatási támogatás és lakbér támogatás címén 526 fő részesült ellátásban 13.491 eFt összegben. A csepeli ellátások sorában a gyógyszer-támogatást 357 fő vette igénybe, ez 8.326 eFt kiadást jelentett a kerületnek.

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez az önkormányzat 2016-ben 2.790 eFt támogatást biztosított 59 fő tekintetében.

3420 Gyermekvédelem előirányzat csoport keretében terveztük a gyermekvédelemmel kapcsolatos az önkormányzat által nyújtott, helyi megállapítású pénzbeli és természetbeni juttatásokat, valamint az ellátási

szerveződések kiadásait. A gyermekvédelmi feladatok működési kiadásainak módosított előirányzata 28.226 eFt, melynek a felhasználása 80,34 %-os. A beszámolási időszakban az ellátottak részére biztosított előirányzat 18.196 eFt, kifizetett juttatás 17.956 eFt volt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eredeti előirányzata 30.000 eFt, melyből 718 fő részesült 15.631 eFt felhasználásával. A gyermekétkeztetésben az étkezési térítési díjak támogatására 256 gyermek esetében került sor, a felhasznált előirányzat 2.320 eFt volt.

3430 Egészségügyi feladatok

Az egészségügyi feladatokra biztosított módosított működési költségvetési kiadások előirányzata 4.302 eFt, a teljesítése 2.524 eFt, ez 58,67 %-ot jelent. A felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 55.972 eFt volt, amely 18.569 eFt összegben teljesült.

Felhalmozásra átadott pénzeszköz államháztartáson belülről:

- Jahn Ferenc Dél-Pesti kórház és rendelőintézet Weiss Manfréd telephelyén A-C épület külső hőszigetelés és nyílászáró cseréjének támogatására 15.000 eFt

Beruházásokra:

- Tóth Ilona egészségügyi szolgálat és a Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményekben klímaszerelésre 3.569 eFt

:

3600 Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazati feladatok

Az elmúlt években az önkormányzat oktatási intézményei (óvodák, iskolák) felújításának bonyolítását, valamint az oktatási intézmények karbantartását a vagyonkezelő Városgazda Nonprofit Zrt. látta el.

A feladatellátáshoz kapcsolódó működési célú pénzeszköz átadások 2016. évi teljesítését az alábbiakban részletezzük:

- Gazdasági Szolgáltató Igazgatósághoz tartozó intézmények karbantartási-hibaelhárítási feladatainak ellátására 101.541 eFt,
- Tanuszoda működtetésének támogatására 19.299 eFt,
- Rákóczi Kert működtetésének támogatására 23.292 eFt,
- Ifjúsági tábor működtetésének kiadásaira 32.852 eFt,
- Az iskolákkal kapcsolatos feladatok kiadásaira 617.604 eFt.

A kerületi közművelődési intézmények működésével kapcsolatos feladatokat a Csepeli Városképző Kft. látja el. E tevékenységen túl a Városképző adja ki a Csepeli Hírmondó című önkormányzati lapot és teljes körűen szervezi és lebonyolítja az önkormányzati rendezvényeket. A Kft. üzemelteti a Csepel polgári védelmi időszak kiállításnak otthont adó objektumot is. A közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadások támogatásának módosított előirányzata 92.272 eFt, a teljesítés 98,27%. Az önkormányzati lap kiadásaira tervezett támogatás 116.442 eFt, ennek 2016. évi felhasználása 100 % volt.

Az önkormányzati rendezvényekre és lebonyolításukra rendelkezésre álló módosított előirányzat 80.828 eFt, a teljesítés a Városkép Kft. elszámolása alapján 100 %.

A beszámolási időszakban sporttal, egyéb oktatási és közművelődési intézményeket érintő támogatással, különböző rendezvények szervezésével kapcsolatos kiadásokat a támogatás célja, a támogatott szervezet meghatározással a 2/b. számú mellékletben részletezzük.

Az önkormányzat „Szemünk fénye” pályázata alapján fizetendő bérleti díjak tervezett előirányzata 50.051 eFt. A 2016. évi teljesítés 47.666 eFt.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 1.712.110 eFt, a teljesítés 578.947 eFt, melyből intézményi felújításokra 476.222 eFt-ot fordítottunk. Ezek közül kiemelt feladataink voltak:

- Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tátika, Tündérbert, Szúnyog, Jupiter, Repkény tagóvodájában környezetrendezési és kertépítési munkák, csoportszoba és vizesblokk kialakítása összesen 168.208 eFt,
- Herman Ottó Általános iskola, és a Móra Ferenc Általános Iskola vizesblokk és homlokzat felújítása összesen 11.133 eFt összegben.

A felújítási feladatok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

A kerületi beruházások módosított előirányzata 953.457 eFt, a teljesítés 102.725 eFt. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata a sportcsarnok létesítésére 150.000 eFt,

A beruházási feladatok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

3700 Településfejlesztés, településrendezés, környezetvédelem

A címszó alatt tervezett feladatok módosított kiadási előirányzata 219.112 eFt. A felhasználás 6.034 eFt.

3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

3810 Lakásgazdálkodás

A Városgazda Zrt. adatszolgáltatása alapján jelenleg 1454 db önkormányzati bérlakással gazdálkodik. Ebből 116 db költségelven, 14 db piaci alapon bérbe adott és 1317 db szociális bérlakás, 7 db szolgálati lakás. A szociális bérlakásokból a beszámolási időszakban bérbe adott lakások száma 1172 db volt. A költségalapú bérleti díjjal rendelkező lakások száma 116 db, ebből 114 lakásnak volt bérlője. A lakások fenntartásával kapcsolatos működési kiadások módosított előirányzata 385.254 eFt, a teljesítés 362.681 eFt.

A felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről módosított előirányzata 113.492 eFt, mely a Fővárosi Önkormányzat részére teljesített befizetési kötelezettség,

valamint a szolgálati lakások értékesítéséből befolyt bevétel befizetése a Belügyminisztérium részére. A felhalmozás célú pénzeszköz átadás módosított előirányzata 9.160 eFt, a teljesítés 100 %, amelyből a társasházak felújítási alapjába 9.160 eFt befizetése volt. Az előirányzatok és a tényleges átadások részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

3820 Helyiséggazdálkodás

Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségek száma 399 db, melyből az év végén 273 db helyiségre volt bérleti szerződés. A helyiségek kihasználtságában az elmúlt évben nem történt lényeges változás, 2 db új szerződés mellett ugyanannyi szűnt meg.

A nem lakáscélú helyiségek fenntartásával és a bonyolítással kapcsolatos működési kiadásokra a 194.001 eFt módosított előirányzat felhasználása 98,43 %-os volt. A helyiségek felújítására tervezett előirányzat 18.301 eFt volt, a teljesítés 10.175 eFt. A felújítási alapba a beszámolási időszakban 2.107 eFt átutalása történt.

3830 Vízügy, csapadékvíz elvezetés, csatornázás

A feladatokra a költségvetés eredeti előirányzatot nem tartalmazott. A 245.190 eFt módosított előirányzat forrása az elmúlt évi maradvány, valamint a képviselő-testület által a lakosságnak a szennyvízcsatorna telken belüli kiépítése támogatására – a környezetvédelmi alpból – elkülönített keret maradványa. A kerületi beruházások 188.967 eFt módosított előirányzatának teljesítése 43.954 eFt. A felújítások és beruházások részletezése a 7.sz. mellékletben található.

3841 Közutak fenntartása, fejlesztése

A közutak fenntartására, üzemeltetésére tervezett előirányzat 204.543 eFt, mely az előző évről áthúzódó kötelezettségekkel és az évközi változtatásokkal 240.590 eFt-ra módosult. A teljesítés 228.663 eFt, a módosított előirányzat 95,04 %-a. Az elmúlt időszakban a burkolt utak kátyúzását és a járdák javítását a Városgazda Zrt. döntően saját vállalkozásban végezte. Ennek keretében 346 m² út kátyúzását, 2.310 m² járda javítását és 11.000 m² földútjavítást végezték, továbbá a murvás parkolók karbantartása az év során folyamatos volt.

A szikkasztórendszerek és a műtárgyak karbantartását, valamint a kerület csatornázatlan mély és lefolyástalan területein összegyűlő csapadék elszállítását külső kivitelező végzi, a vagyonkezelő folyamatos ellenőrzése mellett.

A 2016. évi költségvetés 134.983 eFt felhalmozási kiadást tartalmazott útépitésre a központi költségvetésnek erre a célra biztosított támogatásából. A 2015. évi maradvány áthúzódó kötelezettségként, valamint az év során biztosított pótelőirányzatokkal a módosított előirányzat 1.868.640 eFt-ra módosult.

Az út- és járdafelújítások módosított előirányzata 427.598 eFt, a teljesítés 300 eFt. A járda és burkolat felújítások címlistáját a 7. számú melléklet tartalmazza.

A kerületi beruházások módosított előirányzata 1.441.042 eFt, mely az előző évről áthúzódó feladatokon túl tartalmazza az „egymilliárd forint útépitési

programból" a képviselő-testület döntése alapján meghatározott útépitéseket.

Az utak építésével, tervezéssel kapcsolatos kerületi beruházási feladatokat, azok előirányzatait és pénzügyi teljesítési adatait a 7. számú melléklet részletezi.

3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése címszó alatt meghatározott működési és fenntartási feladatokra 2016. évben rendelkezésre álló módosított előirányzat 891.564 eFt. A teljesített kiadások összege 750.871 eFt (84,2 %) volt. A parkfenntartási feladatok jelentős részét a vagyonkezelő szervezetünk saját munkaerővel és a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottakkal végezte. Főbb parkfenntartási feladatok: kaszálás, gyűjtéssel és szállítással, sövény-, cserjemetszések, ifjítások, virágágyások gyomlálása, kapálása, öntözése, gyöngykavicságyak sarabolása, vegyszeres gyomirtás, parki fák metszése, sarjazása, tavaszi pázsittakarítás, év elején hó és síkosság-mentesítés. 2016. december 31-ig hatszor került sor a belterjes területek, kétszer a parlagfüves, és kéthetenként a kiemelt területek kaszálására.

A fasorfenntartás során elvégzett feladatok: 1186 db fagallyazás, 158 db faifjítás, 610 db fakivágás, 52 db tuskómarás, valamint 9190 m³ zöldhulladék aprítékolása és elszállítása. Kerületünkben 1200 m² nagyságban található virágágyás 45 helyszínen. 2016 május végéig kiültetésre került 22.000 db egynyári növény, és a Kossuth Lajos utcai, valamint a Sétáló utcai kandeláberekre 1064 cserép futómuskátlit helyeztünk ki. október végéig 14.600 db árvácska lett elültetve 17 helyszínen, valamint beszerzésre és elültetésre került november végén 5.000 db tulipánhagyma.

A Tamariska domb országos jelentőségű természetvédelmi, több mint 52 ezer m² terület. A fenntartási feladatait, gépi és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, természetvédelmi kezelését a Városgazda Zrt. saját hatáskörben végzi. Játszóeszközök szabvány szerinti javítási munkáit, dühöngők javítási, átalakítási munkáit a vagyonkezelő ez évben is saját hatáskörben végezte.

A kerületi beruházások között a közterületek fejlesztésére 132.585 eFt módosított előirányzat állt rendelkezésre, melyből a felhasználás 20.434 eFt. A tervezett fejlesztési feladatokat, s azok előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

3850 Városgazdálkodási feladatokhoz a köztéri órák, a köztéri és mobil illemhely, a díszvilágítás, a közkifolyók üzemeltetését, az utcanev táblák kihelyezését, pótlását, a gyalogos híd és a zajvédő fal fenntartását soroljuk. Itt került meghatározásra a közterületen elhelyezett lakossági kommunális, zöld és szilárd hulladék elszállításának tervezett előirányzata. Itt számoljuk el a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását.

A városgazdálkodási feladatokra tervezett és a 2016. évi maradvánnyal kiegészített működési kiadás előirányzata 67.906 eFt, melyből a beszámolási időszak teljesítése 65.639 eFt, 96,66%.

A városgazdálkodási feladatoknál a felhalmozási kiadások között, a kerület több pontján a közvilágítás kiépítése, fejlesztése került tervezésre. A tervezett fejlesztések pontos meghatározását, azok tervezett kiadásait a 7. számú melléklet részletezi. A 65.701 eFt módosított előirányzatból a felhasználás 26.276 eFt.

3860 Egyéb vagyonkezelés felhalmozási kiadás módosított előirányzata 624.700 eFt, melyből 365.600 eFt a Hollandi út 18. sz. alatti ifjúsági tábor megvásárlása, továbbá a Városgazda Zrt. tőkeemelése, és a Széchenyi u.230 sz. alatti posta vételára.

3870 Városrehabilitáció, város és gazdaságfejlesztési feladatok előirányzat csoport tervezett működési kiadásai tartalmazzák a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos kiadásait, valamint a folyamatban lévő városrehabilitációs projektek megvalósításához kapcsolódó önkormányzati pénzeszköz átadásokat. A 286.902 eFt módosított előirányzatból a teljesítés 218.130 eFt.

A felhalmozási kiadások 78.136 eFt módosított előirányzatából a beszámolási időszak teljesítése 1.219 eFt. Ebből a TÉR-KÖZ Integrált rehabilitáció beruházás 1.219 eFt volt.

Az elmúlt évben **közfoglalkoztatás** folyamatosan változó szabályait figyelembe véve, alkalmazkodva az új jogszabályi környezethez önkormányzati intézmények és a Városgazda Nonprofit Zrt. is folyamatosan részt vettek a különböző programokban, mint munkáltatók. A költségvetési intézményekben és a Polgármesteri Hivatalnál december végi közfoglalkoztatási állomány 49 fő, a Városgazda Zrt-nél 73 fő volt.

A közfoglalkoztatáshoz a költségvetési szervezeteink összesen 80.915 eFt, a Városgazda Zrt. 86.642 eFt támogatást kapott a Fővárosi Kormányhivataltól. A közfoglalkoztatás keretében történt munkavégzés kiadásaira, a központi támogatáson túl az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében 25.000 eFt előirányzatot tervezett a céltartalékok között, az egyéb bonyolítási költségek, eszközök biztosítására, melyet a beszámolási időszakban a felhasználási helyére átcsoportosítva felhasználtunk.

3900 Tartalékok

A tartalékok év végi módosított előirányzata 3.193.650 eFt, ebből 2.175.992 eFt működési célú és 1.017.658 eFt felhalmozási célú. Ebből:

Céltartalék 1.751.860 eFt

Általános tartalék 1.441.790 eFt

A céltartalék tételeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza 3901-3939 sorszáмок alatt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján

1) 2016. december 31-én az alábbi részvények és üzletrészek voltak az Önkormányzat tulajdonában:

Cég megnevezési, székhelye	névérték (Ft)	tulajdoni hányad
Csepeli Városkép Kft. 1215 Budapest, Csete Balázs u. 15.	3 000 000	100 %
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62-64.	792 400 000	100 %
CSM Ipari Park Szolgáltató Kht. 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.	132.000	16,7 %
Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.	30.000.000	100,00%
Syntán Vegyipari Gyártó Kft. 1215 Budapest, Zsák Hugó u. 22.	0	7,9 %
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. 1211 Budapest, Központi út 24-26.	3 320 000	3,1 %
Összesen:	828.852.500	

Az üzletrészek állománya 2016. december 31-hez képest 139.849.500 Ft-tal nőtt, a Csepeli Városgazda Zrt. tőkeemelése miatt.

Az Önkormányzat a fordulónapon 6.000.000 eFt a Magyar Államkincstárnál vásárolt Féléves kamatozó kincstárjeggyel rendelkezett.

2016-ban hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra nem került sor.

2) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2016. december 31-én:

a) Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

- Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:	45.778 eFt
ebből: áruszállításból és szolgáltatásból eredő:	40.548 eFt
túlfizetésekből:	5.230 eFt

b) Csepeli Városkép Kft.

- Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:	1.627 eFt
ebből: áruszállításból és szolgáltatásból eredő:	1.627 eFt

c) Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

– Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:	2.214 eFt
ebből: áruszállításból és szolgáltatásból eredő:	20214 eFt

3) Az önkormányzati vagyon alakulásáról a vagyonkimutatást az előterjesztés 3. számú táblázata tartalmazza.

Összefoglalva:

Önkormányzatunk 2016. évi működését a költségvetésben szereplő feladatok végrehajtása, pénzügyi stabilitás jellemezte.

Legfontosabb célkitűzésünknek megfelelően hitelfelvétel, adósságot keletkeztető ügylet igénybevétele nélkül, saját forrásaink hatékony felosztásával biztosítottuk a folyamatos likviditást, a kötelező és önként vállalt feladatok, az intézményi működés és az önkormányzati feladatok finanszírozását. A költségvetés biztonságát a költségvetés megfelelő nagyságú tartalékai erősítették.

A költségvetési egyenleg 2016. december 31-én a költségvetési bevételeket és kiadásokat figyelembe véve:

költségvetési bevételek teljesítése:	15.615.253 eFt (100,01 %)
költségvetési kiadások teljesítése:	13.018.078 eFt (61,51 %)
költségvetési egyenleg:	2.597.175 eFt

A teljesült finanszírozási bevételek összege 11.759.089 eFt volt, mely az előző évek maradványának igénybevételeből, betételhelyezésből és államháztartáson belüli megelőlegezésből származott.

A költségvetési bevételek tervezése általában megalapozott volt, az eredeti előirányzat 123,31 %, a módosított előirányzat 100,01 %-ában teljesültek. A tervezetthez képest túlteljesítés az intézményi működési bevételeknél, a helyi adóbevételeknél, a meghatározott célra átvett pénzeszköz bevételeknél volt.

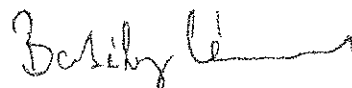
Az Önkormányzat összesített kiadásai 84,81%-ban realizálódtak.

A teljesített kiadások 7,96 %-át fordítottuk felhalmozási célokra, amely a módosított előirányzat 30,05%-a, jelentősen elmarad a tervezettől. Elmaradás a feladatok egy részénél csak a pénzügyi teljesítés áthúzódását jelenti a következő évre.

A beszámolóval egyidőben kerül sor a **2016. évi maradvány** megállapítására, mely a bevételek előirányzatot meghaladó és a kiadások előirányzatnál alacsonyabb teljesítéséből keletkezhet. A maradvány felülvizsgálata során annak összegét korrigálni kell a finanszírozásból adódó eltérésekkel, a le nem utalt támogatással és azokkal a csökkentő tételekkel, amelyek a gazdálkodási szabályok szerint nem illetik meg az intézményt (pl. végleges feladatelmaradás miatt, személyi juttatáshoz nem köthető járulékmарadvány). Az Önkormányzat 2016. évi maradványa összesen **4.283.917 eFt**.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót – figyelembe véve a mellékelt könyvvizsgálói jelentést – megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2017. április 24.



Borbély Lénárd
polgármester

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Némethné Révész Andrea ágazatvezető

A határozat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

RENDELETALKOTÁS

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletét megalkotja.

A rendelet-tervezet elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 27.672.431 ezer Ft bevétellel és 23.156.709 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 15.615.253 ezer Ft, az irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási bevétel 11.759.089 ezer Ft, melyből előző évi maradvány igénybevétele (belső finanszírozásra szolgáló bevétel) 5.690.519 ezer Ft, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6.000.000 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés (egyéb finanszírozási bevétel) 68.570 ezer Ft, külső finanszírozásra szolgáló bevétel 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 13.018.078 ezer Ft, az irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási kiadás 10.072.347 ezer Ft, melyből szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 10.000.000 ezer Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (egyéb finanszírozási kiadás) 72.347 ezer Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az 1. számú melléklet 5. oszlopa szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti teljesítési összegeit a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési intézmények bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 3. és 3/a. , valamint a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeinek és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 6. és 6/a. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A képviselő-testület felújítási kiadások, beruházások és egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti és gazdálkodók szerinti teljesítését – az 1. § (1)

bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeken belül – a 7. számú melléklet 6. oszlopa szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 34/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése alapján, tájékoztató jelleggel benyújtott, az alábbiakban részletezett táblázatokat a meghatározott tartalommal elfogadja:

- a) 1. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016 évi költségvetési beszámoló mérlege működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban,
- b) 2. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi hitelállománya,
- c) 3. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi vagyonkimutatása,
- d) 4. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi konszolidált mérlege,
- e) 5. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi konszolidált eredménykimutatása,
- f) 6. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi pénzeszközök változásának bemutatása,
- g) 7. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által 2016. évben nyújtott közvetett támogatások,
- h) 8. számú táblázat Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről,
- i) 9. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai.

4. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borbély Lénárd
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Kasza Viktória
szervezési irodavezető

Indokolás

Általános indokolás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét.

A 2016. évi gazdálkodás, a feladatellátás és az előirányzatok részletes bemutatását, valamint az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottakat a szöveges előterjesztés tartalmazza.

Részletes indokolás

1. §-hoz A 2016. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a bevételi és a kiadási főösszegek és a rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő adatok elfogadásáról rendelkezik.

2. §-hoz A rendelet további mellékleteiben a költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetésében szereplő forrásonkénti bevételek és kiemelt előirányzatok szerinti kiadások jóváhagyásáról rendelkezik. A 7. számú mellékletben a különböző felhalmozási kiadásokat feladatok és gazdálkodók szerint hagyja jóvá.

3. §-hoz A költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kötelezően benyújtott táblázatok adatainak, többek között a mérleg szerinti eredménynek az elfogadásáról rendelkezik.

4. §-hoz A zárszámadási rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
I.	Működési költségvetési bevételek	12 603 140	13 843 251	13 845 339	109,86%	100,02%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 422 763	3 618 814	3 618 812	105,73%	100,00%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 346 744	2 415 631	2 415 631	102,94%	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 076 019	1 203 183	1 203 181	111,82%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	7 595 339	8 567 361	8 567 358	112,80%	100,00%
	Vagyoni típusú adók	1 950 000	2 891 748	2 891 748	148,29%	100,00%
	Építményadó	1 600 000	2 035 332	2 035 332	127,21%	100,00%
	Telekadó	350 000	856 416	856 416	244,69%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	5 587 414	5 614 304	5 614 305	100,48%	100,00%
	Iparüzési adó	5 377 414	5 392 287	5 392 287	100,28%	100,00%
	Környezetterhelési díj	0	6 778	6 778	0,00%	100,00%
	Gépjárműadó	210 000	215 239	215 240	102,50%	100,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	57 925	61 309	61 305	105,84%	99,99%
	3. Működési bevételek	769 211	780 881	776 911	101,00%	99,49%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	169 307	124 725	124 728	73,67%	100,00%
	Ellátási díjak	287 096	276 157	276 153	96,19%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	25 143	66 690	66 792	265,65%	100,15%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	249 558	245 473	241 401	96,73%	98,34%
	Kamat bevétel	38 107	67 836	67 837	178,02%	100,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	815 827	856 350	862 412	105,71%	100,71%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	612 205	572 309	605 887	98,97%	105,87%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	284 041	256 525	125,98%	90,31%
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	19 845	19 846	0,00%	100,01%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	59 990	1 769 914	1 769 914	2950,35%	100,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 567 224	1 567 224	0,00%	100,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	440	440	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 566 784	1 566 784	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási bevételek	41 349	129 273	129 273	312,64%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 349	129 268	129 268	312,63%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	5	5	0,00%	100,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	73 417	73 417	393,85%	100,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 663 130	15 613 165	15 615 253	123,31%	100,01%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	11 691 395	11 759 089	0,00%	100,58%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 702 617	14 889 198	14 510 251	254,45%	97,45%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 009 027	3 076 721	0,00%	102,25%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 811 601	5 364 960	94,08%	92,31%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	68 570	68 570	0,00%	100,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	6 000 000	6 000 000	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	35 314	2 842 371	2 730 384	7731,73%	96,06%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 613 798	2 613 798	0,00%	100,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	228 573	116 586	330,14%	51,01%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	-6 040 174	-5 481 546	95,53%	90,75%
V.	Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható pénzforgalom	0	0	298 089	0,00%	0,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	12 663 130	27 304 560	27 672 431	218,53%	101,35%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi támogatás államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Sor szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről					
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	72 416	72 416
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			0	72 416	72 416
Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat					
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés támogatása	1 000 405	1 078 763	1 078 763
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	404	404
Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen			1 000 405	1 079 167	1 079 167
Polgármesteri Hivatal					
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Közfoglalkoztatás támogatása	0	8 096	8 095
	Budapest Főváros Kormányhivatala	Nyári Diák munka támogatás	0	1 173	1 173
	Nemzeti Választási Iroda	Népszavazás	0	11 759	11 758
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	0	15 086	15 086
Polgármesteri Hivatal összesen			0	36 114	36 112
Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	Idégenforgalmi adó, tudólöhelyi díj	433	472	472
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában	26 000	0	0
	Magyar Államkincstár	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	500	0	0
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli köznevelési intézménybe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	46 796	13 795	13 795
	Szigetszentmiklósi Önkormányzat	Csepeli bölcsődékbe bejáró gyermekek ellátási kiadásainak kiegészítésére	1 885	1 214	1 214
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0008 A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztárának megújítása a csepeli Jedlik Á. Gimnáziumban	0	5	5
Önkormányzat összesen			75 614	15 486	15 486
Működés célú támogatás ÁHT-n belülről összesen			1 076 019	1 203 183	1 203 181
II. Működés célú átvett pénzeszközök					
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság					
	Cargill Magyarország Kereskedelmi Zrt.	Csepeli Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék	0	200	200
	Cargill Takarmány Zrt.	Csepeli Egyesített Óvoda szakmai anyag és játék	0	100	100
	Esőgyermekekért Egyesület	Adomány	0	90	90
Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen			0	390	390
Önkormányzat					
	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	Csepel Kapuja mini projekt támogatások visszafizetése	0	1	1
	Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.	KMOP 5.1.1/C-09-2f/2011-0003 Csepel Kapuja város rehabilitációs program	0	17 354	17 355
	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt	Gyártörténeti kiállítás támogatása	0	2 100	2 100
Önkormányzat összesen			0	19 455	19 456

ezer Ft-ban

Sor szá m	Támogató szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működés célú átvett pénzeszközök összesen		0	19 845	19 846
III. Felhalmozás célú támogatás ÁHT-n belülről					
Önkormányzat					
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD Közvilágítás fejlesztés	0	15 144	15 144
	Fővárosi Önkormányzat	TÉR-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	0	72 776	72 776
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	KEOP-5.5.0/A/12-2013-139 és -140 Energetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben és három csepeli óvodában	0	321 166	321 166
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Birkózócsarnok építése	0	359 375	359 375
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	" Informatikai Fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése, szoftver beszerzés" pályázat	0	150	150
	Nemzetgazdasági Minisztérium	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések" pályázat	0	798 173	798 173
	Önkormányzat összesen		0	1 566 784	1 566 784
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat					
	Magyar Diabetes Társaság	Égőgép berendezés vásárlására	0	500	500
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		0	500	500
Önkormányzat					
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói kölcsön visszatérülés	15 254	11 311	11 311
	Kerületi lakosok	Vis maior támogatás visszatérülése	150	138	138
	Társasházak	Visszatérítendő kamatmentes kölcsön	3 237	2 419	2 419
	Kerületi lakók	Helyi támogatás visszatérítése	0	46	46
	Budapesti Szabad kikötő Logisztikai Zrt.	Terrületfejlesztési támogatás	0	30 000	30 000
	Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	1956-os Csepeli Büszkeségpont című program költségeire	0	5 000	5 000
	Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány	Pesti Srác köztéri szobor felállítása két helyszínen című program költségeire	0	24 003	24 003
	Önkormányzat összesen		18 641	72 917	72 917
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		18 641	73 417	73 417

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

So r- szá	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	1 269,0	1 258,5	1 218,0	95,98%	96,78%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	314,0	314,0	122,0	38,85%	38,85%
I.	Működési költségvetési kiadások	10 999 576	12 382 750	11 338 992	103,09%	91,57%
	1. Személyi juttatás	3 841 012	4 168 711	3 902 790	101,61%	93,62%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 039	1 231 317	1 131 738	98,84%	91,91%
	3. Dologi kiadás	3 687 474	4 212 514	3 707 314	100,54%	88,01%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 209	112 730	111 157	55,24%	98,60%
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 124 842	2 657 478	2 485 993	117,00%	93,55%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	98 599	86 006	195,47%	87,23%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 080 843	2 558 879	2 399 987	115,34%	93,79%
II.	Tartalékok	1 488 092	3 193 650	0	0,00%	0,00%
	1. Működési tartalékok	1 108 134	2 175 992	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	356 202	734 202	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	751 932	1 441 790	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	379 958	1 017 658	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	379 958	1 017 658	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/1)	12 107 710	14 558 742	11 338 992	93,65%	77,88%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	175 462	5 587 242	1 679 086	956,95%	30,05%
	1. Beruházások	29 919	3 746 129	809 860	2706,84%	21,62%
	2. Felújítások	6 652	1 443 793	679 558	10215,84%	47,07%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	397 320	189 668	136,56%	47,74%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	128 492	128 492	113,07%	100,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	268 828	61 176	242,24%	22,76%
	Felhalmozási kiadások összesen (III/2+III)	555 420	6 604 900	1 679 086	302,31%	25,42%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	12 663 130	21 163 642	13 018 078	102,80%	61,51%
V.	Finanszírozási kiadások	0	6 140 918	10 072 347	0,00%	164,02%
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	11 952 519	15 437 307	270,71%	129,16%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 811 601	5 364 960	94,08%	92,31%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	140 918	72 347	0,00%	51,34%
	Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlás	0	6 000 000	10 000 000	0,00%	166,67%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	228 573	116 586	330,14%	51,01%
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0		
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	228 573	116 586	330,14%	51,01%
	3. Működés és felhalmozás célú irányítószervi támogatás miatti korrekció (-)	-5 737 931	-6 040 174	-5 481 546	95,53%	90,75%
VI.	Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek	0	0	66 284	0,00%	0,00%
	Kiadások összesen (IV+V)	12 663 130	27 304 560	23 156 709	182,87%	84,81%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi tartalékok kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. Céltartalékok			
3901.	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati keretec	3 500	0
3902.	Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka	49 172	570 254
3903.	Lakásépítési céltartalék	14 458	264 261
3904.	Óvodapedagógusok életpálya modell 2016.09.01.	17 979	0
	- személyi juttatás	11 972	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	6 007	0
3905.	Óvodák kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök	5 500	0
3906.	Játszóház fenntartása	5 370	0
	- személyi juttatás	4 320	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	1 050	0
3907.	Önkormányzati tankönyv támogatás	4 000	0
3908.	Nagy Imre Altalános Művelődési Központ néptánc és hagyományörző kultúra elsajátítása	4 251	0
	- személyi juttatás	3 420	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	831	0
3909.	2016. évi szüneti ügvelet és napközis tábor költségei	14 070	0
	- személyi juttatás	7 874	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	2 126	0
	- dologi kiadás	4 070	0
3910.	Iskolai munkaközösségek támogatása	950	0
3911.	Közfoglalkoztatás	25 000	0
3912.	Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye	95 826	0
	a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	78 308	0
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	3 749	0
	- személyi juttatás	2 952	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	797	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	6 858	0
	- személyi juttatás	5 400	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	1 458	0
	Nagy Imre Altalános Művelődési Központ	9 487	0
	- személyi juttatás	7 470	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	2 017	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda	58 214	0
	- személyi juttatás	45 838	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	12 376	0
	b.) Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat	15 367	0
	- személyi juttatás	12 100	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	3 267	0
	c.) Polgármesteri Hivatal	2 151	0
	- személyi juttatás	1 694	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	457	0
3913.	Szociális ágazati pótlék	30 343	0
	- személyi juttatás	23 892	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	6 451	0
3914.	Kiegészítő ágazati pótlék	32 431	0
	- személyi juttatás	25 536	0
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	6 895	0
3915.	Tűzoltók és rendőrök jutalmazása	2 540	0
	- személyi juttatás	2 000	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I.	2.	3.	4.
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	540	0
3916.	Határon túli magyar- lakta területek megismerését célzó	10 000	3 500
3917.	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	5 000	0
3918.	Sportcélú támogatások	10 000	4 550
3919.	Általános célú támogatás	7 000	0
3920.	Diáksport és szabadidős rendezvények (KLIK támogatás)	5 620	0
3921.	Vis maior támogatás	150	12 924
3922.	Csepel Utánpótlás Sportegyesület támogatása	25 000	18 650
3923.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építés	50 000	50 000
3924.	Óvodai felújítási program	100 000	0
3925.	208261/1hrsz. 1212 Budapest Dunadűlő u. 4. alatti ingatlan	160 000	0
3926.	Daru domb közterületi fejlesztése	50 000	50 000
3927.	Lakossági közmű-adósságrendezés	0	10 000
3928.	Ingatlan értékesítés többletbevétele fejlesztési célokra	0	75 682
3929.	"Graffiti-mentes Csepel" céltartalék	0	5 000
3930.	Csepeli birközöcsarnok felújításának önrésze	0	100 000
3931.	Kerületi pavilonok megszüntetéséhez kapcsolódó céltartalék	0	5 000
3932.	Szent István u. 228. parkosítás, parkoló építése	0	26 500
3933.	Infrastruktúra keret	0	35 543
3934.	Felhalmozási céltartalék északi bevételből	0	100 672
3935.	"Othon melege" pályázat támogatása	0	0
3936.	Kerületi útfejlesztési keret	0	15 000
3937.	Távhő hátralék fedezete	0	4 324
3938.	HUNEP Universal Építőipari Zrt peres követelés elkülönítése	0	100 000
3939.	Egyesített Óvodák és Bölcsőde felújítás	0	300 000
	Céltartalékok összesen (3901-3939-ig)	728 160	1 751 860
	II. Általános tartalékok		
3991.	Önkormányzati általános tartalék	167 494	1 441 790
	Általános tartalékok összesen	167 494	1 441 790
3900	Tartalékok mindösszesen (I+II)	895 654	3 193 650

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi támogatások kiadásainak előirányzatai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre					
Önkormányzat					
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Komolyzenei hangverseny megrendezése	200	400	0
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Nemzeti iskola gyümölcsprogram támogatás	0	11	0
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Pünkösdi Labdarugó Torna támogatás	0	720	0
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	"Határtalanul" pályázat utazás támogatása	0	886	0
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	"Határon túli magyar - lakta területek megismerését célzó program" támogatása	0	6 113	6 113
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Diáksport és szabadidős rendezvények támogatása	0	5 620	5 620
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Iskolai munkaközösségek támogatása	0	950	950
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása	1 799	1 799	1 798
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	Működés támogatása (pályázatok)	0	3 000	3 000
	Budapesti Rendőr Főkapitányság	Szabadidős járőri tevékenység	42 000	78 000	66 875
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Működés támogatása	0	0	550
	Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum	Működés támogatása	0	100	100
	Jahn Ferenc Dél-pesti Korház és Rendelőintézet	Egészségügyi dolgozók 2016.évi Semmelweis-napi jutalmára	0	1 000	1 000
	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen		43 999	98 599	86 006
II. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről					
Önkormányzat					
	Egyházak	Működés támogatása	5 000	5 000	5 000
	Auth Henrik Fúvószenekar	Működés támogatása	7 000	13 860	10 000
	Csepel Kistáncos Alapítvány	Működés támogatása	6 000	6 000	6 000
	Csepeli Városkép Kft.	Lapkiadás-média támogatása	113 692	116 442	116 442
	Csepeli Városkép Kft.	Rendezvény	78 471	80 828	80 828
	Csepeli Városkép Kft.	Művelődési Házak	85 678	92 272	90 684
	Csepeli Városkép Kft.	Nyugdíjsház	24 297	24 297	24 297
	Csepeli Városkép Kft.	Gyártörténeti Kiállítás	0	0	0
	Csepeli Városkép Kft.	Királyerdei Nyugdíjas Klub működési költségire	0	400	200
	Csepeli Városkép Kft.	Csepeli Szurkolói Aréna működés támogatása	0	5 065	5 065
	Csepeli Városkép Kft.	2 fő létszámfejlesztésre fotós és kulturális menedzser alkalmazására	0	0	0
	Csepeli Városkép Kft.	Elfeledett Zenekarok támogatása	0	1 905	0
	Csepeli Városkép Kft.	Óvodai fotózás támogatása	0	2 075	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz kapcsolódó működés kiadásaira	349 939	583 561	579 597
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Beruházási Iroda működési kiadásaira	20 456	30 367	26 397
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira	26 671	30 544	30 544
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	22 362	17 144	17 144

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közutak hidak működés támogatása	143 881	168 115	164 080
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság feladatkörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok	93 171	101 815	101 541
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Rákóczi Kert működés támogatás	27 508	23 292	23 292
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ működés támogatása	26 807	32 852	32 852
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Tanuszoda működés támogatása	12 553	19 700	19 299
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Pályázatok bonyolítása	1 928	2 060	1 786
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Lakásgazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	102 765	104 286	104 286
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Piaci bérlakás működés támogatása (bonyolítási díj)	221	94	94
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Helyiséggazdálkodás működés támogatása (bonyolítási díj)	73 850	91 382	91 382
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Közterület hasznosítás működés támogatása (bonyolítási díj)	2 636	2 665	2 665
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	2013. évtől átvett intézményekkel kapcsolatos feladatok	636 257	617 604	617 604
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Bontási feladatok (útkarbantartás) működési kiadása	0	0	0
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Sstrandfürdővel kapcsolatos kiadások	0	59 104	0
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	Városfejlesztés működés támogatása	216 700	245 570	194 197
	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	SMURRF "Városi folyópartok funkcióinak revitalizációja" projekt támogatás	0	980	0
	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	Mini projektek támogatása	0	996	0
	Csepeli Utánpótlás Sport Egyesület	Működés támogatása	0	35 574	16 629
	Csepeli Birkózó Club	Működés támogatása	0	19 000	15 985
	Kisebbségéért - Pro Minoritate Alapítvány	Működés támogatása	0	2 300	1 900
	Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	Működés támogatása	0	480	230
	Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége	Működés támogatása	0	100	0
	Aranycsapat Alapítvány	Működés támogatása	0	400	200
	Rákóczi Szövetség	Működés támogatása	0	200	100
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Működés támogatása	0	550	
	Csepeli Mosolygó Dalkör	Működés támogatása	0	150	150
	Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete	Működés támogatása	0	250	250
	Böresök Ifjúsági Röplabda Sport Egyesület	Működés támogatása	0	400	367
	Buffaló Club	Működés támogatása	0	150	150
	Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület	Működés támogatása	0	200	200
	Csepel Dolphins Sport Club	Működés támogatása	0	200	200
	Csepel Ijász- és Hagyományörző Egyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Csepeli Diák Atlétikai Club	Működés támogatása	0	500	500
	Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Csepeli Padaván Sportegyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Csepeli Ritmikus Gimnasztika Club	Működés támogatása	0	400	400
	Csepeli Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	500	500
	Csepeli Vivó Egyesület	Működés támogatása	0	300	300
	Délpesti "Dragon Team" Kick-box és Szabadidősport Egyesület	Működés támogatása	0	200	200
	IslandRock Csepel Tánesport Egyesület	Működés támogatása	0	200	200

Sor- szám	Támogatott szervezet megnevezés	Támogatás célja	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Pénzügyőr SE	Működés támogatása	0	300	300
	Profi- Team Életmód Egyesület	Működés támogatása	0	100	100
	Sakk Kultúra Alapítvány	Működés támogatása	0	200	200
	Csepeli Öttusa és Vizi- Sport Egyesület	"Fut a Csepel-sziget" családi sport és egészségnap	0	1 500	1 500
	Csepeli Mérnökhallgató Közhasznú Alapítvány	Működés támogatása	0	200	200
	Csepeli Népdal- és Nótakör Kulturális Hagyományörző egyesület	Működés támogatása	0	150	150
	Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft.	Magyar Ifjak II.Ifjúsági Világtalálkozásának szervezési költségeire	0	500	500
	Maroshévízi Református Egyházközség	Maroshévízi I.Világháborus Hősi Temető felújítási költségeire	0	0	0
	Asociatia Fidem Egyesület	Határon túli magyarok állampolgárságának és egyéb programok támogatása	0	13 000	13 000
	XXI.Kerület és Környéke Mentőalapítvány	Munkaruhák költségeinek támogatása	0	300	0
	Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		2 077 843	2 558 879	2 399 987
	III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
	Önkormányzat				
	Fővárosi Önkormányzat	Elidegenítési bevétel 50 %-a törlesztés	112 010	112 010	112 010
	Belügyminisztérium	Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása	1 627	1 482	1 482
	Janh Ferenc Kórház Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Weiss Manfréd telephely	A-C épület külső hőszigetelés és nyílászáró eszerjének támogatása	0	15 000	15 000
	Önkormányzat összesen		113 637	128 492	128 492
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen		113 637	128 492	128 492
	IV. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
	Önkormányzat				
	Önkormányzat intézményeinek munkavállalói	Munkáltatói költsön	15 254	2 123	2 123
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Lakásgazdálkodás)	8 000	9 160	9 160
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt.	Társasház Felújítási Alap (Helviséggazdálkodás)	2 000	2 107	2 107
	Kerületi lakosok	Házi szennyvízhálózat támogatása	0	19 439	0
	Csepel DSE	Sportcsarnok létesítés támogatása	0	150 000	0
	Társasházak	Panel pályázat	0	44 057	24 000
	Társasházak	Termofor és egyedi kémények felújítása	0	1 574	0
	Társasházak	"Otthon melege" pályázat támogatása	0	36 868	20 786
	Máltai Szeretetszolgálat	Atyhái templom (Székelyföld) felújítása	0	1 000	1 000
	Bares téri lakók	Ivóvíz bekötő vezeték megvalósításának támogatása	0	1 250	750
	Maroshévízi Református Egyházközség	Maroshévízi I.Világháborus Hősi Temető felújítási költségeire	0	1 250	1 250
	Önkormányzat összesen		25 254	268 828	61 176
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen		25 254	268 828	61 176

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2016. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatási	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	Kártérítés	709	756	756
	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat összesen		709	756	756
2.	Polgármesteri Hivatal				
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások				
		Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása	500	0	
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetben (Erzsébet utalvány)	26 000	15 500	14 929
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatások összesen		26 500	15 500	14 929
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 500	15 500	14 929
3.	Önkormányzat				
	Eseti pénzbeli szociális juttatások				
		Csepeli átmeneti segély (Csepeli krízistámogatással)	28 000	14 608	14 316
		Csepeli temetési segély	5 000	2 010	2 029
		Köztemetés	7 000	9 378	9 231
		Csepeli lakbértámogatás	1 000	1 080	1 080
		Csepeli lakhatási támogatás	30 000	12 411	12 411
		Csepeli hátralékkezelési támogatás	10 000	1 991	1 991
	Eseti pénzbeli szociális juttatások összesen		81 000	41 478	41 058
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások				
		Csepeli ápolási támogatás	40 000	25 000	25 347
		Csepeli gyógyszer-támogatás	10 000	9 000	8 326
	Rendszeres szociális pénzbeli juttatások összesen		50 000	34 000	33 673
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások				
		Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	30 000	15 696	15 631
		Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezmény	10 000	2 500	2 320
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi juttatások összesen		40 000	18 196	17 951
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Önkormányzat	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer	3 000	2 800	2 790
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		3 000	2 800	2 790
	Önkormányzat összesen		174 000	96 474	95 472

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
1000 Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	861,0	838,5	816,0	94,77%	97,32%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	99,0	99,0	43,0	43,43%	43,43%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	4 715 576	5 047 286	4 752 074	100,77%	94,15%
	1. Személyi juttatás	2 349 898	2 643 668	2 472 535	105,22%	93,53%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	703 727	783 233	722 570	102,68%	92,25%
	3. Dologi kiadás	1 661 951	1 620 385	1 556 969	93,68%	96,09%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 699	144 435	71 006	2630,83%	49,16%
	1. Beruházások	2 102	76 245	47 043	2238,01%	61,70%
	2. Felújítások	597	68 190	23 963	4013,90%	35,14%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	4 718 275	5 191 721	4 823 080	102,22%	92,90%
	Kiadások összesen (III)	4 718 275	5 191 721	4 823 080	102,22%	92,90%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	566 281	592 837	588 868	103,99%	99,33%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	72 416	72 416	0,00%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	17 000	26 896	26 896	158,21%	100,00%
	3. Működési bevételek	549 281	493 135	489 166	89,06%	99,20%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	132 398	73 329	73 331	55,39%	100,00%
	Ellátási díjak	287 096	276 157	276 153	96,19%	100,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	16 986	28 063	28 166	165,82%	100,37%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	112 694	115 582	111 511	98,95%	96,48%
	Kamat bevétel	107	4	5	4,67%	125,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	390	390	0,00%	100,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	5	5	0,00%	100,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	5	5	0,00%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	5	5	0,00%	100,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	566 281	592 842	588 873	103,99%	99,33%
IV.	Finanszírozási bevételek	4 151 994	4 598 879	4 260 529	102,61%	92,64%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	4 149 295	4 457 973	4 188 876	100,95%	93,96%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	43 043	66 009	0,00%	153,36%
	Irányítószeri működési célú támogatás	4 149 295	4 414 930	4 122 867	99,36%	93,38%
	- ebből központi költségvetési támogatás	1 820 489	1 842 512	1 842 512	101,21%	100,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 699	140 906	71 653	2654,80%	50,85%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	618	618	0,00%	100,00%
	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	2 699	140 288	71 035	2631,90%	50,64%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	4 718 275	5 191 721	4 849 402	102,78%	93,41%

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	1			2			3		
Alcím - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Költségvetési létszámkeret főben	460,5	460,5	448,0	106,0	96,5	90,0	228,5	215,5	216,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	1 945 642	2 108 274	1 959 888	475 972	518 978	499 083	1 063 262	1 120 004	1 044 505
1. Személyi juttatás	1 350 831	1 461 619	1 359 811	253 812	291 555	281 808	498 104	608 802	576 983
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 226	427 276	400 701	77 210	87 194	83 575	153 836	185 839	166 412
3. Dologi kiadás	195 585	219 379	199 376	144 950	140 229	133 700	411 322	325 363	301 110
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0			0	
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0			0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0			0	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	103 109	44 835	597	9 787	4 970	0	23 314	14 032
1. Beruházások		38 924	24 850		9 787	4 970		19 309	10 054
2. Felújítások		64 185	19 985	597	0	0		4 005	3 978
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0						0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0						0	
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 945 642	2 211 383	2 004 723	476 569	528 765	504 053	1 063 262	1 143 318	1 058 537
<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>1 945 642</i>	<i>2 211 383</i>	<i>2 004 723</i>	<i>476 569</i>	<i>528 765</i>	<i>504 053</i>	<i>1 063 262</i>	<i>1 143 318</i>	<i>1 058 537</i>
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	12 053	62 976	62 973	36 539	43 197	43 438	221 249	153 911	149 706
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		49 999	50 000		9 708	9 708		3 024	3 024
2. Közhatalmi bevételek		0			0			0	
3. Működési bevételek	12 053	12 677	12 673	36 539	33 489	33 730	221 249	150 797	146 592
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	528	1 869	1 869	8 440	16 376	16 377	122 230	53 514	53 514
Ellátási díjak		0		20 246	10 553	10 552	50 984	52 161	52 160
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	9 075	8 837	8 837	904	71	70	4 117	8 018	8 121
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	2 450	1 971	1 966	6 949	6 489	6 731	43 908	37 103	32 796
Kamat bevétel		0	1		0		10	1	1
4. Működési célú átvett pénzeszközök		300	300		0			90	90

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban									
Sorszám	1			2			3		
Alcím - Intézmény neve	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda			Nagy Imre Általános Művelődési Központ			Humán Szolgáltatások Igazgatósága		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0			0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					0			0	
Egyéb felhalmozási bevételek					0			0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	12 053	62 976	62 973	36 539	43 197	43 438	221 249	153 911	149 706
IV. Finanszírozási bevételek	1 933 589	2 148 407	1 945 225	440 030	485 568	463 776	842 013	989 407	911 611
1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 933 589	2 046 553	1 902 068	439 433	477 704	456 054	842 013	966 433	898 976
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		2 473	13 224		2 892	5 627		27 182	33 460
Irányítószervi működési célú támogatás	1 933 589	2 044 080	1 888 844	439 433	474 812	450 427	842 013	939 251	865 516
- ebből központi költségvetési támogatás	1 445 535	1 449 433	1 449 433	146 962	149 933	149 933	227 992	242 845	242 845
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	101 854	43 157	597	7 864	7 722	0	22 974	12 635
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0			0			0	
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás		101 854	43 157	597	7 864	7 722		22 974	12 635
V. Bevételek összesen (III+IV)	1 945 642	2 211 383	2 008 198	476 569	528 765	507 214	1 063 262	1 143 318	1 061 317

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

Sorszám	4			5			6		
	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alcím - Intézmény neve									
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségvetési létszámkeret főben	30,0	30,0	27,0	36,0	36,0	35,0	861,0	838,5	816,0
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	122 474	147 403	127 292	1 108 226	1 152 627	1 121 306	4 715 576	5 047 286	4 752 074
1. Személyi juttatás	83 145	102 600	87 942	164 006	179 092	165 991	2 349 898	2 643 668	2 472 535
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 067	30 659	25 794	48 388	52 265	46 088	703 727	783 233	722 570
3. Dologi kiadás	14 262	14 144	13 556	895 832	921 270	909 227	1 661 951	1 620 385	1 556 969
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0		0	0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0		0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 102	2 572	2 340	0	5 653	4 829	2 699	144 435	71 006
1. Beruházások	2 102	2 572	2 340		5 653	4 829	2 102	76 245	47 043
2. Felújítások		0			0		597	68 190	23 963
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0			0		0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0			0		0	0	0
III. Költségvetési kiadások összesen (I+II)	124 576	149 975	129 632	1 108 226	1 158 280	1 126 135	4 718 275	5 191 721	4 823 080
<i>Kiadások összesen (III)</i>	<i>124 576</i>	<i>149 975</i>	<i>129 632</i>	<i>1 108 226</i>	<i>1 158 280</i>	<i>1 126 135</i>	<i>4 718 275</i>	<i>5 191 721</i>	<i>4 823 080</i>
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	17 360	27 141	27 140	279 080	305 612	305 611	566 281	592 837	588 868
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			9 685	9 684	0	72 416	72 416
2. Közhatalmi bevételek	17 000	26 896	26 896		0		17 000	26 896	26 896
3. Működési bevételek	360	245	244	279 080	295 927	295 927	549 281	493 135	489 166
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0		1 200	1 570	1 571	132 398	73 329	73 331
Ellátási díjak		0		215 866	213 443	213 441	287 096	276 157	276 153
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	283	242	241	2 607	10 895	10 897	16 986	28 063	28 166
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	77	2	2	59 310	70 017	70 016	112 694	115 582	111 511
Kamat bevétel		1	1	97	2	2	107	4	5
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0		0	390	390

Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása költségvetési szervek szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	4			5			6		
Alcím - Intézmény neve	Közterület felügyelet			Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság			Összesen		
Alaptevékenység szakágazat száma									
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	5	5	0	5	5
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			0		0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5	5	0	5	5
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0			0		0	0	
Egyéb felhalmozási bevételek		0			5	5	0	5	5
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		0	0	
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	17 360	27 141	27 140	279 080	305 617	305 616	566 281	592 842	588 873
IV. Finanszírozási bevételek	107 216	122 834	116 113	829 146	852 663	823 804	4 151 994	4 598 879	4 260 529
1. Működési célú finanszírozási bevételek	105 114	120 262	113 791	829 146	847 021	817 987	4 149 295	4 457 973	4 188 876
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		582	877		9 914	12 821	0	43 043	66 009
Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	105 114	119 680	112 914	829 146	837 107	805 166	4 149 295	4 414 930	4 122 867
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 102	2 572	2 322	0	5 642	5 817	2 699	140 906	71 653
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0			618	618	0	618	618
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	2 102	2 572	2 322		5 024	5 199	2 699	140 288	71 035
V. Bevételek összesen (III+IV)	124 576	149 975	143 253	1 108 226	1 158 280	1 129 420	4 718 275	5 191 721	4 849 402

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása
kiemelt előirányzatok szerint
2000 Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	261,0	268,0	268,0	102,68%	100,00%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	5,0	5,0	0,0	0,00%	0,00%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 404 113	1 470 476	1 415 224	100,79%	96,24%
	1. Személyi juttatás	739 972	795 142	759 675	102,66%	95,54%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 286	228 562	216 371	100,04%	94,67%
	3. Dologi kiadás	447 146	446 016	438 422	98,05%	98,30%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	709	756	756	106,63%	100,00%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 055	89 552	55 415	915,19%	61,88%
	1. Beruházások	0	77 497	43 424	0,00%	56,03%
	2. Felújítások	6 055	12 055	11 991	198,03%	99,47%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 410 168	1 560 028	1 470 639	104,29%	94,27%
	Kiadások összesen (III)	1 410 168	1 560 028	1 470 639	104,29%	94,27%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	1 040 567	1 124 962	1 124 962	108,11%	100,00%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 405	1 079 167	1 079 167	107,87%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Működési bevételek	40 162	45 795	45 795	114,03%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	33 728	41 095	41 095	121,84%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	3 890	3 091	3 091	79,46%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 544	1 608	1 608	63,21%	100,00%
	Kamat bevétel	0	1	1	0,00%	100,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	500	500	0,00%	100,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500	500	0,00%	100,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 040 567	1 125 462	1 125 462	108,16%	100,00%
IV.	Finanszírozási bevételek	369 601	434 566	352 739	95,44%	81,17%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	363 546	409 716	341 203	93,85%	83,28%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	32 395	31 580	0,00%	97,48%
	Irányítószervi működési célú támogatás - ebből központi költségvetési támogatás	363 546	377 321	309 623	85,17%	82,06%
	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 055	24 850	11 536	190,52%	46,42%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	6 055	24 850	11 536	190,52%	46,42%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 410 168	1 560 028	1 478 201	104,82%	94,75%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
4000 Polgármesteri Hivatal

2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Költségvetési létszámkeret	147,0	152,0	134,0	91,16%	88,16%
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	10,0	10,0	6,0	60,00%	60,00%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	1 196 729	1 077 566	965 198	80,65%	89,57%
	1. Személyi juttatás	645 184	581 290	532 081	82,47%	91,53%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 643	183 118	160 207	81,47%	87,49%
	3. Dologi kiadás	328 402	297 658	257 981	78,56%	86,67%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 500	15 500	14 929	56,34%	96,32%
	5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	26 560	63 435	46 633	175,58%	73,51%
	1. Beruházások	26 560	37 173	28 442	107,09%	76,51%
	2. Felújítások	0	26 262	18 191	0,00%	69,27%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 223 289	1 141 001	1 011 831	82,71%	88,68%
	Kiadások összesen (I+II)	1 223 289	1 141 001	1 011 831	82,71%	88,68%
Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	6 953	56 732	56 728	815,88%	99,99%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	36 114	36 112	0,00%	99,99%
	2. Közhatalmi bevételek	2 000	2 817	2 816	140,80%	99,96%
	3. Működési bevételek	4 953	17 801	17 800	359,38%	99,99%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	2 000	1 682	1 682	84,10%	100,00%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	1 900	14 411	14 410	758,42%	99,99%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 053	1 700	1 700	161,44%	100,00%
	Kamat bevétel	0	8	8	0,00%	100,00%
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	6 953	56 732	56 728	815,88%	99,99%
IV.	Finanszírozási bevételek	1 216 336	1 084 269	966 485	79,46%	89,14%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 189 776	1 020 834	932 470	78,37%	91,34%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 484		0,00%	0,00%
	Irányítószerői működési célú támogatás	1 189 776	1 019 350	932 470	78,37%	91,48%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	26 560	63 435	34 015	128,07%	53,62%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószerői felhalmozási célú támogatás	26 560	63 435	34 015	128,07%	53,62%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	1 223 289	1 141 001	1 023 213	83,64%	89,68%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
3000 Önkormányzat
2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4
	Közfoglalkoztatási létszámkeret	200,0	200,0	73,0	36,50%	36,50%
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadások	3 683 158	4 787 422	4 206 496	114,21%	87,87%
	1. Személyi juttatás	105 958	148 611	138 499	130,71%	93,20%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 383	36 404	32 590	114,82%	89,52%
	3. Dologi kiadás	1 249 975	1 848 455	1 453 942	116,32%	78,66%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 000	96 474	95 472	54,87%	98,96%
	5. Egyéb működés célú kiadások	2 124 842	2 657 478	2 485 993	117,00%	93,55%
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 999	98 599	86 006	195,47%	87,23%
	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 080 843	2 558 879	2 399 987	115,34%	93,79%
II.	Tartalékok	1 488 092	3 193 650	0	0,00%	0,00%
	1. Működési tartalékok	1 108 134	2 175 992	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	356 202	734 202	0	0,00%	0,00%
	Általános tartalék	751 932	1 441 790	0	0,00%	0,00%
	2. Felhalmozási tartalékok	379 958	1 017 658	0	0,00%	0,00%
	Céltartalékok	379 958	1 017 658	0	0,00%	0,00%
	Működési kiadások összesen (I+II/I)	4 791 292	6 963 414	4 206 496	87,79%	60,41%
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	140 148	5 289 820	1 506 032	1074,60%	28,47%
	1. Beruházások	1 257	3 555 214	690 951	54968,26%	19,43%
	2. Felújítások	0	1 337 286	625 413	0,00%	46,77%
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 891	397 320	189 668	136,56%	47,74%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	113 637	128 492	128 492	113,07%	100,00%
	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	25 254	268 828	61 176	242,24%	22,76%
	Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	520 106	6 307 478	1 506 032	289,56%	23,88%
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	5 311 398	13 270 892	5 712 528	107,55%	43,05%
V.	Finanszírozási kiadások	5 737 931	12 181 092	15 553 893	271,07%	127,69%
	1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	11 952 519	15 437 307	270,71%	129,16%
	Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 811 601	5 364 960	94,08%	92,31%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 149 295	4 414 930	4 122 867	99,36%	93,38%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	363 546	377 321	309 623	85,17%	82,06%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	1 189 776	1 019 350	932 470	78,37%	91,48%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	140 918	72 347	0,00%	51,34%
	Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlás	0	6 000 000	10 000 000	0,00%	166,67%
	2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	228 573	116 586	330,14%	51,01%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	35 314	228 573	116 586	330,14%	51,01%
	ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 699	140 288	71 035	2631,90%	50,64%
	ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	6 055	24 850	11 536	190,52%	46,42%
	ebből: Polgármesteri Hivatal	26 560	63 435	34 615	130,33%	54,57%
	Kiadások összesen (IV+V)	11 049 329	25 451 984	21 266 421	192,47%	83,56%

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	Index	Index
1.	2.	3.	4.	5.	5/3	5/4

Bevételek						
I.	Működési költségvetési bevételek	10 989 339	12 068 720	12 074 781	109,88%	100,05%
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 422 358	2 431 117	2 431 117	100,36%	100,00%
	Önkormányzatok működési támogatásai	2 346 744	2 415 631	2 415 631	102,94%	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	75 614	15 486	15 486	20,48%	100,00%
	2. Közhatalmi bevételek	7 576 339	8 537 648	8 537 646	112,69%	100,00%
	Vagyoni típusú adók	1 950 000	2 891 748	2 891 748	148,29%	100,00%
	Építményadó	1 600 000	2 035 332	2 035 332	127,21%	100,00%
	Telekadó	350 000	856 416	856 416	244,69%	100,00%
	Termékek és szolgáltatások adói	5 587 414	5 614 304	5 614 305	100,48%	100,00%
	Iparüzési adó	5 377 414	5 392 287	5 392 287	100,28%	100,00%
	Környezetterhelési díj	0	6 778	6 778	0,00%	100,00%
	Gépjárműadó	210 000	215 239	215 240	102,50%	100,00%
	Egyéb közhatalmi bevételek	38 925	31 596	31 593	81,16%	99,99%
	3. Működési bevételek	174 815	224 150	224 150	128,22%	100,00%
	Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	1 181	8 619	8 620	729,89%	100,01%
	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0,00%
	Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 367	21 125	21 125	892,48%	100,00%
	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	133 267	126 583	126 582	94,98%	100,00%
	Kamat bevétel	38 000	67 823	67 823	178,48%	100,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	815 827	856 350	862 412	105,71%	100,71%
	Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	612 205	572 309	605 887	98,97%	105,87%
	Egyéb tulajdonosi bevételek	203 622	284 041	256 525	125,98%	90,31%
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	19 455	19 456	0,00%	100,01%
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	59 990	1 769 409	1 769 409	2949,51%	100,00%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 567 224	1 567 224	0,00%	100,00%
	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	440	440	0,00%	100,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 566 784	1 566 784	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási bevételek	41 349	129 268	129 268	312,63%	100,00%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	41 349	129 268	129 268	312,63%	100,00%
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 641	72 917	72 917	391,16%	100,00%
III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	11 049 329	13 838 129	13 844 190	125,29%	100,04%
IV.	Finanszírozási bevételek	0	11 613 855	11 660 882	0,00%	100,40%
	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	9 000 675	9 047 702	0,00%	100,52%
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 932 105	2 979 132	0,00%	101,60%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	68 570	68 570	0,00%	100,00%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	6 000 000	6 000 000	0,00%	100,00%
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 613 180	2 613 180	0,00%	100,00%
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 613 180	2 613 180	0,00%	100,00%
V.	Bevételek összesen (III+IV)	11 049 329	25 451 984	25 505 072	230,83%	100,21%

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Önkormányzati feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	234 219	450 811	408 488	63 680	120 508	105 123	0	0	0
1. Személyi juttatás	105 958	148 611	138 499	0	0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 383	36 404	32 590	0	0	0			0
3. Dologi kiadás	99 878	265 796	237 399	14 881	13 829	11 220			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0			0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	48 799	106 679	93 903	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	43 799	82 899	72 323			0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	5 000	23 780	21 580			0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0		0			0
Általános tartalék		0	0	0		0			0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0	0		0			0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	234 219	450 811	408 488	63 680	120 508	105 123	0	0	0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	15 254	89 725	86 028	0	123 999	53 819	0	0	0
1. Beruházások		6 631	5 204	0	39 250	6 783			0
2. Felújítások		80 971	78 701	0	0	0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 254	2 123	2 123	0	84 749	47 036	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			0	0	0	0			0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	15 254	2 123	2 123	0	84 749	47 036			0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	15 254	89 725	86 028	0	123 999	53 819	0	0	0
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	249 473	540 536	494 516	63 680	244 507	158 942	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások	5 737 931	12 181 092	15 553 893	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	5 702 617	11 952 519	15 437 307	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	5 702 617	5 811 601	5 364 960	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	4 149 295	4 414 930	4 122 867			0			0
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	363 546	377 321	309 623			0			0
ebből: Polgármesteri Hivatal	1 189 776	1 019 350	932 470			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	140 918	72 347						

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok									
	Önkormányzati feladat	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
		Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlás/betét lekötés	0	6 000 000	10 000 000		0	0				0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	35 314	228 573	116 586	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0		0	0				0
Irányítászervi felhalmozási célú támogatás	35 314	228 573	116 586	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	2 699	140 288	71 035		0	0				0
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	6 055	24 850	11 536		0	0				0
ebből: Polgármesteri Hivatal	26 560	63 435	34 015		0	0				0
Kiadások összesen (IV+V)	5 987 404	12 721 628	16 048 409	63 680	244 507	158 942	0	0	0	0
Bevételek										
1. Működési költségvetési bevételek	9 969 516	11 015 581	11 015 579	31 750	83 747	83 746	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 373 177	2 416 103	2 416 103	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	2 346 744	2 415 631	2 415 631		0	0				0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 433	472	472		0	0				0
2. Közhatalmi bevételek	7 576 339	8 527 720	8 527 718	0	3 150	3 150	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	1 950 000	2 891 748	2 891 748	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó	1 600 000	2 035 332	2 035 332		0	0				0
Telekadó	350 000	856 416	856 416		0	0				0
Termékek és szolgáltatások adói	5 587 414	5 607 526	5 607 527	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	5 377 414	5 392 287	5 392 287		0	0				0
Környezetterhelési díj	0	0	0		0	0				0
Gépjárműadó	210 000	215 239	215 240		0	0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	38 925	28 446	28 443		3 150	3 150				0
3. Működési bevételek	20 000	71 758	71 758	6 750	18 247	18 247	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	681	682		0	0				0
Ellátási díjak	0	0	0		0	0				0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	0	12 457	12 456		0	0				0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	6 750	18 247	18 247				0
Kamat bevétel	20 000	58 620	58 620		0	0				0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	62 350	62 349	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele	0	0	0		0	0				0
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	25 000	62 350	62 349				0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3300 Önkormányzati és igazgatási feladatok								
	3310 Önkormányzat igazgatási tevékenysége			3320 Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok			3330 Önkormányzat uniós projektjei		
Önkormányzati feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.									
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0			0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	15 254	41 751	41 751	3 387	2 603	2 603	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	440	440	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	440	440		0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 254	41 311	41 311	3 387	2 603	2 603			0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	9 984 770	11 057 332	11 057 330	35 137	86 350	86 349	0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	0	11 613 855	11 660 882	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	9 000 675	9 047 702	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		2 932 105	2 979 132			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		68 570	68 570			0			0
Forgatás célú belföldi értékpapír beváltás		6 000 000	6 000 000			0			0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	2 613 180	2 613 180	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		2 613 180	2 613 180			0			0
V. Bevételek összesen (III+IV)	9 984 770	22 671 187	22 718 212	35 137	86 350	86 349	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Önkormányzati feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	174 555	118 833	111 710	50 030	28 226	22 677	0	4 302	2 524
1. Személyi juttatás		0	0		0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0		0	0
3. Dologi kiadás	16 258	16 258	9 897	10 030	10 030	4 721		3 302	1 524
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 000	78 278	77 516	40 000	18 196	17 956		0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	24 297	24 297	24 297	0	0	0	0	1 000	1 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0		1 000	1 000
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	24 297	24 297	24 297		0	0		0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0		0	0
Általános tartalék		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0		0	0
Működési kiadások összesen (I+II/I)	174 555	118 833	111 710	50 030	28 226	22 677	0	4 302	2 524
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	23 049	17 547	0	0	0	0	55 972	18 569
1. Beruházások		150	150		0	0		3 569	3 569
2. Felújítások		22 899	17 397		0	0		37 403	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0		15 000	15 000
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	23 049	17 547	0	0	0	0	55 972	18 569
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	174 555	141 882	129 257	50 030	28 226	22 677	0	60 274	21 093
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0
ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Önkormányzati feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.									
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlás		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0		0	0		0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0
ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen (IV+V)	174 555	141 882	129 257	50 030	28 226	22 677	0	60 274	21 093
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	1 885	5 823	5 823	500	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 885	1 214	1 214	500	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	1 885	1 214	1 214	500	0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0		0	0		0	0
Telekadó		0	0		0	0		0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0		0	0		0	0
Környezetterhelési díj		0	0		0	0		0	0
Gépjárműadó		0	0		0	0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0
3. Működési bevételek	0	4 609	4 609	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke	0	5	5		0	0		0	0
Ellátási díjak		0	0		0	0		0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		4 570	4 570		0	0		0	0
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés		34	34		0	0		0	0
Kamat bevétel		0	0		0	0		0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0		0	0		0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0		0	0		0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3400 Szociális és egészségügyi ágazati feladatok								
	3410 Szociális ellátás			3420 Gyermekvédelem			3430 Egészségügyi feladatok		
Önkormányzati feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.									
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	150	150	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	150	150	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		150	150		0	0		0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0		0	0		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 885	5 973	5 973	500	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0		0	0		0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0		0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	1 885	5 973	5 973	500	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						
	3810 Lakásgazdálkodás												3820 Helyiséggazdálkodás
Önkormányzati feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Kiadások													
I. Működési költségvetési kiadások	1 553 835	1 954 850	1 761 122	44 500	129 492	6 034	354 407	385 254	362 681	271 014	194 001	190 974	
1. Személyi juttatás		0	0		0	0		0	0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Dologi kiadás	463 498	707 112	606 601	44 500	129 492	6 034	251 421	280 874	258 301	197 164	102 619	99 592	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0		0	0		0	0	
5. Egyéb működés célú kiadások	1 090 337	1 247 738	1 154 521	0	0	0	102 986	104 380	104 380	73 850	91 382	91 382	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	200	14 700	12 683		0	0		0	0		0	0	
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 090 137	1 233 038	1 141 838		0	0	102 986	104 380	104 380	73 850	91 382	91 382	
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalékok		0	0		0	0		0	0		0	0	
Általános tartalék		0	0		0	0		0	0		0	0	
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalékok		0	0		0	0		0	0		0	0	
Működési kiadások összesen (I+II/1)	1 553 835	1 954 850	1 761 122	44 500	129 492	6 034	354 407	385 254	362 681	271 014	194 001	190 974	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 257	1 712 110	578 947	0	89 620	0	121 637	134 692	129 134	2 000	20 408	12 282	
1. Beruházások	1 257	953 457	102 725		89 620	0			0		0	0	
2. Felújítások	0	608 653	476 222		0	0		12 040	6 482		18 301	10 175	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	150 000	0	0	0	0	121 637	122 652	122 652	2 000	2 107	2 107	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0	113 637	113 492	113 492		0	0	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		150 000	0		0	0	8 000	9 160	9 160	2 000	2 107	2 107	
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	1 257	1 712 110	578 947	0	89 620	0	121 637	134 692	129 134	2 000	20 408	12 282	
IV. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	1 555 092	3 666 960	2 340 069	44 500	219 112	6 034	476 044	519 946	491 815	273 014	214 409	203 256	
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0		0	0	
ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0		0	0		0	0	
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0		0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás								
Önkormányzati feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
Forgatás célú belföldi értékpapir vásárlás		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0		0	0		0	0		0	0
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen (IV+V)	1 555 092	3 666 960	2 340 069	44 500	219 112	6 034	476 044	519 946	491 815	273 014	214 409	203 256
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	133 593	103 567	103 566	0	0	0	412 749	409 096	415 161	429 907	415 894	415 894
1. Működési célú támogatások államháztartáson	46 796	13 800	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	46 796	13 800	13 800		0	0		0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0		0	0		0	0		0	0
Telekadó		0	0		0	0		0	0		0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0		0	0		0	0		0	0
Környezetterhelési díj		0	0		0	0		0	0		0	0
Gépjárműadó		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
3. Működési bevételek	29 476	21 696	21 696	0	0	0	5 000	9 203	9 204	110 150	94 187	94 187
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		0	0		5 780	5 780
Ellátási díjak		0	0		0	0		0	0		0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek	2 367	4 098	4 098		0	0		0	1		0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	27 109	17 598	17 598		0	0		0	0	97 150	88 407	88 407
Kamat bevétel		0	0		0	0	5 000	9 203	9 203	13 000	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	57 321	65 971	65 970	0	0	0	407 749	399 893	405 957	319 757	321 707	321 707
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0		0	0	328 331	306 757	328 335	277 874	259 123	271 123
Egyéb tulajdonosi bevételek	57 321	65 971	65 970		0	0	79 418	93 136	77 622	41 883	62 584	50 584

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3600 Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, és Sport ágazati feladatok			3700 Településtejlesztés, település rendezés, környezetvédelem			3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok					
	3810 Lakásgazdálkodás			3820 Helyiséggazdálkodás								
Önkormányzati feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
5. Működési célú átvett pénzeszközök		2 100	2 100		0	0		0	0		0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	782 320	782 320	0	0	0	41 349	129 268	129 268	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	753 317	753 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n		753 317	753 317		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	41 349	129 268	129 268	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0		0	0	41 349	129 268	129 268		0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 003	29 003		0	0		0	0		0	0
III. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	133 593	885 887	885 886	0	0	0	454 098	538 364	544 429	429 907	415 894	415 894
IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0		0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0		0	0		0	0		0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0		0	0		0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	133 593	885 887	885 886	0	0	0	454 098	538 364	544 429	429 907	415 894	415 894

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Kiadások												
I. Működési költségvetési kiadások	0	32 834	23 959	204 543	240 590	228 663	440 732	700 852	696 986	63 115	67 906	65 639
1. Személyi juttatás		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0		0	0		0	0
3. Dologi kiadás		32 834	23 959	37 570	39 443	35 521	90 793	117 291	117 289	14 082	20 218	17 951
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0		0	0		0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	166 973	201 147	193 142	349 939	583 561	579 697	49 033	47 688	47 688
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0		0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	166 973	201 147	193 142	349 939	583 561	579 697	49 033	47 688	47 688
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0		0	0		0	0
Általános tartalék		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok		0	0		0	0		0	0		0	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	0	32 834	23 959	204 543	240 590	228 663	440 732	700 852	696 986	63 115	67 906	65 639
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	212 356	47 389	0	1 868 640	115 337	0	190 712	53 885	0	65 701	26 276
1. Beruházások		188 967	43 954	0	1 441 042	115 037		132 585	20 434		65 701	26 276
2. Felújítások		2 700	2 685		427 598	300		58 127	33 451		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 689	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		20 689	750		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	212 356	47 389	0	1 868 640	115 337	0	190 712	53 885	0	65 701	26 276
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	0	245 190	71 348	204 543	2 109 230	344 000	440 732	891 564	750 871	63 115	133 607	91 915
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, esapadékvíz elvezetés, csatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlás		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0		0	0		0	0		0	0
Irányítószerzői felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen (IV+V)	0	245 190	71 348	204 543	2 109 230	344 000	440 732	891 564	750 871	63 115	133 607	91 915
Bevételek												
I. Működési költségvetési bevételek	0	6 778	6 778	7 620	8 144	8 144	0	0	0	1 819	2 735	2 734
1. Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	6 778	6 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0		0	0		0	0		0	0
Telekadó		0	0		0	0		0	0		0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	6 778	6 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0		0	0		0	0		0	0
Környezetterhelési díj		6 778	6 778		0	0		0	0		0	0
Gépjárműadó		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	1 620	1 715	1 715	0	0	0	1 819	2 735	2 734
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		0	0		1 181	2 153
Ellátási díjak		0	0		0	0		0	0		0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0	1 620	1 715	1 715		0	0	638	582	581
Kamat bevétel		0	0		0	0		0	0		0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	6 000	6 429	6 429	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek		0	0	6 000	6 429	6 429		0	0		0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok											
	3830 Vízrendezés, esapadékvíz elvezetés, esatornázás			3841 Közutak fenntartása, fejlesztése			3842 Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése			3850 Városgazdálkodási feladatok		
Önkormányzati feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.												
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0		0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	798 173	798 173	0	0	0	0	15 144	15 144
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	798 173	798 173	0	0	0	0	15 144	15 144
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n		0	0		798 173	798 173		0	0		15 144	15 144
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak		0	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0		0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	6 778	6 778	7 620	806 317	806 317	0	0	0	1 819	17 879	17 878
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0		0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0		0	0		0	0		0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0		0	0		0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	6 778	6 778	7 620	806 317	806 317	0	0	0	1 819	17 879	17 878

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Kiadások									
I. Működési költségvetési kiadások	2 228	72 061	1 786	226 300	286 902	218 130	0	0	0
1. Személyi juttatás		0	0		0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0		0	0
3. Dologi kiadás	300	70 001	0	9 600	39 356	23 933		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0		0	0
5. Egyéb működés célú kiadások	1 928	2 060	1 786	216 700	247 546	194 197	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 928	2 060	1 786	216 700	247 546	194 197		0	0
II. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	736 160	1 751 860	0
1. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	356 202	734 202	0
Céltartalékok		0	0		0	0	356 202	734 202	0
Általános tartalék		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	379 958	1 017 658	0
Céltartalékok		0	0		0	0	379 958	1 017 658	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	2 228	72 061	1 786	226 300	286 902	218 130	356 202	734 202	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	624 700	365 600	0	78 136	1 219	0	0	0
1. Beruházások		624 700	365 600		9 542	1 219		0	0
2. Felújítások		0	0		68 594	0		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	624 700	365 600	0	78 136	1 219	379 958	1 017 658	0
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	2 228	696 761	367 386	226 300	365 038	219 349	736 160	1 751 860	0
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerzői működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0
ebből: Tóth Iona Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlás		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0		0	0		0	0
ebből: Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat		0	0		0	0		0	0
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0		0	0
Kiadások összesen (IV+V)	2 228	696 761	367 386	226 300	365 038	219 349	736 160	1 751 860	0
Bevételek									
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	0	17 355	17 356	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építményadó		0	0		0	0		0	0
Telekadó		0	0		0	0		0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó		0	0		0	0		0	0
Kömyezetterhelési díj		0	0		0	0		0	0
Gépjárműadó		0	0		0	0		0	0
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		0	0
Ellátási díjak		0	0		0	0		0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0		0	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0		0	0		0	0
Kamat bevétel		0	0		0	0		0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0		0	0		0	0
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0		0	0		0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

A/cím	3800 Önkormányzati vagyon kezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok						3900 Tartalékok		
	3860 Egyéb vagyonkezelés			3870 Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, város-rehabilitáció			3901-3990 céltartalékok		
Önkormányzati feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		17 355	17 356		0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0		0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0		0	0		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	17 355	17 356	0	0	0
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0		0	0		0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0		0	0		0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		0	0		0	0
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	0	17 355	17 356	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
	3991-3992 Általános tartalékok					
Önkormányzati feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.						
Kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások	0	0	0	3 683 158	4 787 422	4 206 496
1. Személyi juttatás		0	0	105 958	148 611	138 499
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	28 383	36 404	32 590
3. Dologi kiadás		0	0	1 249 975	1 848 455	1 453 942
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	174 000	96 474	95 472
5. Egyéb működés célú kiadások	0	0	0	2 124 842	2 657 478	2 485 993
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	43 999	98 599	86 006
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	2 080 843	2 558 879	2 399 987
II. Tartalékok	751 932	1 441 790	0	1 488 092	3 193 650	0
1. Működési tartalékok	751 932	1 441 790	0	1 108 134	2 175 992	0
Céltartalékok		0	0	356 202	734 202	0
Általános tartalék	751 932	1 441 790	0	751 932	1 441 790	0
2. Felhalmozási tartalékok	0	0	0	379 958	1 017 658	0
Céltartalékok		0	0	379 958	1 017 658	0
Működési kiadások összesen (I+II/1)	751 932	1 441 790	0	4 791 292	6 963 414	4 206 496
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	140 148	5 289 820	1 506 032
1. Beruházások		0	0	1 257	3 555 214	690 951
2. Felújítások		0	0	0	1 337 286	625 413
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	138 891	397 320	189 668
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		0	0	113 637	128 492	128 492
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre		0	0	25 254	268 828	61 176
Felhalmozási kiadások összesen (II/2+III)	0	0	0	520 106	6 307 478	1 506 032
V. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III)	751 932	1 441 790	0	5 311 398	13 270 892	5 712 528
V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	5 737 931	12 181 092	15 553 893
1. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	5 702 617	11 952 519	15 437 307
Irányítószervi működési célú támogatás	0	0	0	5 702 617	5 811 601	5 364 960
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	4 149 295	4 414 930	4 122 867
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	363 546	377 321	309 623
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	1 189 776	1 019 350	932 470
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	140 918	72 347
Forgatás célú belföldi értékpapír vásárlás		0	0	0	6 000 000	10 000 000

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	35 314	228 573	116 586
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0
Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	0	0	0	35 314	228 573	116 586
ebből: Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság		0	0	2 699	140 288	71 035
ebből: Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat		0	0	6 055	24 850	11 536
ebből: Polgármesteri Hivatal		0	0	26 560	63 435	34 615
Kiadások összesen (IV+V)	751 932	1 441 790	0	11 049 329	25 451 984	21 266 421
Bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0	10 989 339	12 068 720	12 074 781
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 422 358	2 431 117	2 431 117
Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	2 346 744	2 415 631	2 415 631
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	75 614	15 486	15 486
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 576 339	8 537 648	8 537 646
Vagyoni típusú adók	0	0	0	1 950 000	2 891 748	2 891 748
Építményadó		0	0	1 600 000	2 035 332	2 035 332
Telekadó		0	0	350 000	856 416	856 416
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	5 587 414	5 614 304	5 614 305
Iparüzési adó		0	0	5 377 414	5 392 287	5 392 287
Környezetterhelési díj		0	0	0	6 778	6 778
Gépjárműadó		0	0	210 000	215 239	215 240
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	38 925	31 596	31 593
3. Működési bevételek	0	0	0	174 815	224 150	224 150
Készletértékesítések, szolgáltatások ellenértéke		0	0	1 181	8 619	8 620
Ellátási díjak		0	0	0	0	0
Működéssel kapcsolatos egyéb bevételek		0	0	2 367	21 125	21 125
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés		0	0	133 267	126 583	126 582
Kamat bevétel		0	0	38 000	67 823	67 823
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	815 827	856 350	862 412
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbevétele		0	0	612 205	572 309	605 887
Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0	203 622	284 041	256 525
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	19 455	19 456
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	59 990	1 769 409	1 769 409

Önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása feladatonként

ezer Ft-ban

Alcím	3900 Tartalékok			Összesen		
Önkormányzati feladat	3991-3992 Általános tartalékok					
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 567 224	1 567 224
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	440	440
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	1 566 784	1 566 784
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	41 349	129 268	129 268
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	41 349	129 268	129 268
Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	18 641	72 917	72 917
II. Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	11 049 329	13 838 129	13 844 190
V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	11 613 855	11 660 882
1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	9 000 675	9 047 702
Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	2 932 105	2 979 132
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	68 570	68 570
Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	6 000 000	6 000 000
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 613 180	2 613 180
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	2 613 180	2 613 180
V. Bevételek összesen (III+IV)	0	0	0	11 049 329	25 451 984	25 505 072

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság				
1.	Beruházások				
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda				
	Hétszínvirág Tagóvoda	Infrapanel beszerzés	0	52	0
		Eszközbizserzés	0	86	83
	Bóbita Tagóvoda	Udvari játékok	0	9 314	9 314
		Eszközbizserzés	0	111	110
		Informatikai eszközök beszerzése	0	27	24
	Tündérkert Tagóvoda	Infrapanel beszerzés	0	34	0
		Eszközbizserzés	0	183	183
		Informatikai eszközök beszerzése	0	150	149
	Aprajafalva Tagóvoda	Eszközbizserzés	0	243	243
	Gyermeksziget Tagóvoda	Eszközbizserzés	0	164	160
	Vénusz Tagóvoda	Eszközbizserzés	0	158	157
	Füstifecskek Tagóvoda	Eszközbizserzés	0	56	54
		Informatikai eszközök beszerzése	0	16	16
	Igazgatóság	Eszközbizserzés	0	2 287	2 278
		Autó vásárlás	0	3 200	3 152
		Informatikai eszközök beszerzése	0	185	185
	Csodakút Tagóvoda	Eszközbizserzés	0	241	239
		Informatikai eszközök beszerzése	0	86	86
	Zsongás Tagóvoda	Eszközbizserzés	0	69	65
	Szúnyog Tagóvoda	Eszközbizserzés	0	126	126
	Kádár Katalin Tagóvoda	Eszközbizserzés	0	231	231
	Kerek Világ Tagóvoda	Eszközbizserzés	0	195	192
	Szívárvány Tagóvoda	Eszközbizserzés	0	88	77
	Tátika Tagóvoda	Eszközbizserzés	0	216	215
		Informatikai eszközök beszerzése	0	15	15
	Repkény Tagóvoda	Eszközbizserzés	0	278	196
		Csoportszoba bővítés	0	1 864	1 864
	Napsugár Tagóvoda	Eszközbizserzés	0	178	159
	Népművészeti Tagóvoda	Eszközbizserzés	0	202	201
	Fenyves Tagóvoda	Udvari játékok	0	204	0
		Eszközbizserzés	0	69	69
	Szarka Tagóvoda	Udvari játékok	0	7 445	0
		Sportpálya burkolat	0	2 291	0
		Eszközbizserzés	0	163	163
	Jupiter Tagóvoda	Udvari játékok	0	3 769	0
		Eszközbizserzés	0	95	71
		Informatikai eszközök beszerzése	0	15	15
	Erdősor, Festő Tagóvoda	Udvari játékok	0	1 986	1 985
		Eszközbizserzés	0	203	202
	Festő Tagóvoda	Udvari játékok	0	1 986	1 985
		Eszközbizserzés	0	168	168
		Informatikai eszközök beszerzése	0	139	139
	Csalitos Tagóvoda	Fűtő kút gépészeti kialakítása	0	260	204
		Eszközbizserzés	0	67	67
		Informatikai eszközök beszerzése	0	9	8
	Közterület-felügyelet	Informatikai eszközök beszerzése	2 102	2 117	2 102
		Eszközbizserzés	0	455	238
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Könyvtár érdekltség növelés (színházterem klimatizálás)	0	1 248	1 239
		Könyvtár érdekltség növelés (eszközbizserzés)	0	63	0
		Könyvtár érdekltség növelés/áthuzódó	0	1 480	1 480
		Közművelődési érdekltség-növ. Támogatás	0	668	0
		Közfoglalkoztatás	0	723	724
		Eszközbizserzés	0	1 905	1 527
		Főbiletbevetel	0	1 200	0
		Egyvetemes könyvhagép	0	2 500	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Tárgyi eszköz beszerzés (Gázbojler)	0	1 480	1 480
		Tárgyi eszköz beszerzés (bútor beszerzés)	0	1 599	1 589
		Poloska írás	0	5 622	0
		Informatikai eszközök (szoftver bővítés)	0	420	0
		Eszközbeszerzés(hűtő)	0	340	352
		Egyéb tárgyeszköz	0	9 848	6 633
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Informatikai eszközök beszerzése	0	3 199	3 778
		Eszközbeszerzés	0	2 454	1 051
	Beruházások összesen		2 102	76 245	47 043
	II. Felújítások				
	Csepeli Csodakút egyesített Óvoda				
	Hétszínvirág Tagóvoda	Ételiflú felújítás	0	458	0
	Zsongás Tagóvoda	Ételiflú felújítás	0	493	0
	Bóbita Tagóvoda	Ételiflú felújítás	0	407	0
		Udvar felújítás	0	19 986	19 985
	Erdősor - Festő Tagóvoda	Udvar felújítás	0	10 784	0
	Repkény Tagóvoda	Csoportszoba bővítés	0	6 656	0
	Napsugár Tagóvoda	Ételiflú felújítás	0	232	0
	Szivárvány Tagóvoda	Ételiflú felújítás	0	459	0
	Fenyves Repkény Tagóvoda	Házi bekötő csatlama	0	1 386	0
	Szarka Tagóvoda	Udvar felújítás	0	11 572	0
	Jupiter Tagóvoda	Udvar felújítás	0	11 752	0
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Színházterem hűtése, klíma kiépítése	597	0	0
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Nyílászáró felújítás	0	0	0
		Villámvédelem	0	1 949	1 949
		Épület felújítás	0	2 056	2 029
	Felújítás összesen		597	68 190	23 963
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság összesen		2 699	144 435	71 006
	4. Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat				
	I. Beruházások				
	Járóbeteg ellátás	Immateriális javak beszerzése	0	2 880	2 880
		Informatikai eszközök beszerzése	0	4 429	4 429
		Egyéb gép berendezés beszerzése	0	67 711	33 638
	Képkalkotó	Egyéb gép berendezés beszerzése	0	2 477	2 477
	Beruházások összesen		0	77 497	43 424
	II. Felújítás				
	Csikó sétány 9. és Tánics Mihály utca 4.szám alatt működő háziorvosi rendelők	Akadálymentesítés	6 055	6 055	6 050
	Görgey Artúr tér	Röntgen gép felújítás	0	6 000	5 941
	Felújítás összesen		6 055	12 055	11 991
	Tóth Hona Egészségügyi Szolgálat összesen		6 055	89 552	55 415
	5. Polgármesteri Hivatal				
	I. Beruházások				
	Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenysége	Informatikai eszközök beszerzése	16 560	16 560	8 994
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 000	9 895	8 730
		Bútor beszerzés	0	10 718	10 718
	Beruházások összesen		26 560	37 173	28 442
	II. Felújítás				
	Polgármesteri Hivatal	Külső-belső homlokzat felújítás	0	525	0
		Lemelet átalakítás	0	15 000	14 331
	II.Rákóczi Ferenc u.88 (volt iskola)	Felújítás	0	8 920	3 860
	II.Rákóczi Ferenc u.88 (volt iskola)	Tornaterem felújítása	0	255	0
	Zrínyi u.2/a.	Felújítás	0	1 562	0
	Felújítás összesen		0	26 262	18 191
	Polgármesteri Hivatal összesen		26 560	63 435	46 633
	6/a. Önkormányzat				
	I. Beruházások				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	205196/1 hrsz alatti ingatlan (beépítetlen terület)	Vasárlás	0	1 000	0
	Kerület közterületei	Projekt-táblák	0	21	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Köztérületi rendvédelmi feladatra	Dacia Duster jármű beszerzés	0	256	0
	Bp.XXI.kerületi Rendőrkapitányság	Dacia Duster jármű beszerzés	0	4 288	4 138
	Polgármesteri Hivatal	Informátikai és telefonhálózat kiépítése a gazdasági Szolgáltató Igazgatóság költöztetése miatt	0	430	430
	MSZP Frakció	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	499	499
	LMP Frakció	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	137	137
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	6 631	5 204
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok				
	II. Rákóczi F.u. 345. Vízum lakótelep	Utcai kerítés, kapu beleptető rendszer, és biztonsági kamerák kiépítése	0	9 750	5 783
	Városkép Kft.	Rendezvénysátor beszerzése	0	1 000	1 000
		„GuiDO – Kikötők fejlesztése annak érdekében, hogy a helyi gazdaság motorjaivá váljanak” elnevezésű pályázat	0	28 500	0
	Önkormányzat által ellátott egyéb feladatok		0	39 250	6 783
	Szociális ellátás				
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	” Informatikai Fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése, szoftver beszerzés” pályázat	0	150	150
	Szociális ellátás összesen		0	150	150
	Egészségügyi feladatok				
	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Klíma szerelés	0	2 700	2 700
	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	Klíma szerelés	0	869	869
	Egészségügyi feladatok összesen		0	3 569	3 569
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Királyerdei Művelődési Ház	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	372	761	761
		Érdekeltség-növelő támogatás önrész	0	853	853
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	288	960	960
		Érdekeltség-növelő támogatás önrész	0	984	892
	Csepeli Városkép Kft.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	597	2 680	2 680
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	Kerületi iskolák eszköz beszerzés	0	5 000	0
	Kerületi iskolák	Iskolabutorok	0	503	0
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Vagyonvédelmi hálózat kialakítása	0	1 549	0
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Bútorbeszerzés	0	271	0
	Katona József Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrő	0	7 594	7 593
		Informátikai oktatási környezet fejlesztése	0	2 700	2 467
	Fasang Árpád Zeneiskola	Kertés építés	0	1 947	0
	Lajtha László Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrő	0	9 312	9 159
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrő	0	9 754	0
	Vermes Miklós Általános Iskola	Műfüves futballpálya önrő	0	9 754	0
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Informátikai oktatási környezet fejlesztése	0	2 900	2 801
	Mészáros Jenő Általános Iskola	Autista gyerekek részére tanterem kialakítása	0	5 757	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérváros tagóvodája	”Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás” projekt intézmény fejlesztés	0	30 000	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbirt tagóvodája	Sószoza kialakítása	0	17 299	17 298
	Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	8 db lámpatest kialakítása	0	3 000	0
	206125/2 hrsz. Hollandi út 8.	Birkózó csarnok építése	0	390 119	31 198
	Nagy Imre ÁMK	Műfüves futballpálya önrő	0	5 067	4 324
	Két helyszínen	Pesti Strac köztéri szobor	0	23 812	21 399
	XXI.Kerület Csepel területén	1956-os Csepeli Büszkeségpont	0	340	340
	TÉR-KÖZ Napközis tábor	”Napközis tábor komplex megújítása” pályázathoz önrő	0	262 012	0
	TÉR-KÖZ Csepeli Rákóczi Kert	”Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében” pályázathoz önrő	0	158 529	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		1 257	953 457	102 725

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem				
	Budapest XXI.kerület Háros	KSZT alapján közterületek biztosításához ingatlanok kiszabályozása	0	45 300	0
	Budapest XXI.kerület	Csepel-Észak mesterterv	0	6 500	0
	Csepel Háros 1,2,3. szektorok	Szabályozási Terv	0	4 200	0
	Szent L.u. - Béke tér - Völgy u. - Erdőalja u. által határolt területek	Szabályozási Terv	0	3 437	0
		Csepel-Észak szabályozási tervének elkészítése	0	3 273	0
	MAHART Szabad kikötő	Szabályozási terv	0	11 750	0
	Csepel Ráckevei Soroksári Dunaág menti terület	II.ütem KSZT felülvizsgálata és KSZT készítése	0	15 160	0
	Településfejlesztés, település rendezés, környezetvédelem összesen		0	89 620	0
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, esatornázás				
		Talajterhelési díj	0	78 300	0
	Lámpás köz	Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció	0	880	0
	Kecsege utca (Körös u. - Damjanich J.u.)	Csapadékvíz elvezetés egyesített terv	0	4 580	3 114
	Szigony u. (Matróz u. - Damjanich J.u. között)				
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklya u.között)				
	Csáklya u. (Kormányos u. - Damjanich u. között)				
	Temesvári u. (Határ u. - Széchenyi L.u. között)				
	Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4. között)				
	Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás 14.) között)				
	Harmatos u. (Damjanich u. - Szellős u.1.között)				
	Királyerdő u. (Szentmiklós u. - Kövecses u.között)				
	Szebeni u. (Komáromi u. - Temesvári u. között)				
	Hollandi út (Határ u.-Füredő u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0
	Hollandi út (Füredő u.-Evezős u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0
	Hollandi út (Damjanich u.-Jegenye u. u.között)	Csapadékvíz elvezetés	0	500	0
	Báthory utca	Vízjogi engedélyes terv COL. 4	0	4 825	0
	Ady Endre utca				
	Halásztelek utca				
	Kolozsvári utca				
	Szabadkai utca				
	Ív utca				
	Mogyorós utca				
	Körtefa utca				
	Fügefa utca				
	Barackfa utca				
	Fácánhegyi utca				
	Hárosi területen Csepeli út, Vizmű utca, Szedérfa u., Meggyfa u., Almafa u.	Tanulmányterv, vízjogi engedélyes terv	0	9 163	0
	Hollandi út (Matróz u.-Jegenye u.-Matróz u.-Damjanich u.között)	Csapadékvíz .esatorna építés	0	500	0
	Hollandi út (Határ u.-Ladik u.-Evezős u.-Ladik u.között)	Csapadékvíz .esatorna építés	0	500	0
	Kecsege u.(Hollandi út (bővített kivitelezés)	Csapadékvíz .esatorna építés	0	400	0
	Nyírfá u.	Víznyelők.esatorna építés	0	400	0
	XXI. Kerületben	Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízelvezetés csapadékvíz szikkasztás fejlesztése	0	20 000	0
	XXI. Kerület Hárosi terület	Vízvezeték, vízjogi engedélyes terv	0	2 553	0
	Gyöngyvirágos út 6-8	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	709	0
	Móri utca 2-4.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	472	0
	Damjanich J.u. 218-222.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	989	0
	Lankás utca 15.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 033	0
	Kassai utca - Határ utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 701	0
	Fenyves u. - Ibholyás u. (Szent L.u. - Gyöngyvirágos u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 420	0
	Fenyves u. - Ibholyás u. (Gyöngyvirágos u. - Cseresznyés u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	506	0
	Badaacsonyi út 115-117.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	709	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobanc u. (Királyhágó u. - Csobanc u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	429	0
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobanc u. (Királyhágó u. - Pikkely u.)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	440	0
	Daru út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	882	0
	Liget utca - Szellős út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	257	0
	Süggér utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	946	0
	Központi út - mélypont	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	386	0
	Nyúl utca - Martinás utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	461	0
	Damjanich J.u. 176-178	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	462	0
	Damjanich J.u. 29-31. (erdész köz)	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 268	0
	Védgát utca 43.	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 440	0
	Tiborc utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 097	0
	Szillás utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	903	0
	Szilas utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 243	0
	Vadgalamb út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	1 560	0
	Csalitos köz	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	477	0
	Repkény út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	2 670	0
	Csalitos út	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	462	0
	Szűnyog utca	Csapadékvíz elvezetés tervezés	0	582	0
	Erdész utca Liget utca - Damjanich utca között	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0
	Jegenye utca (Hollandi út - Dinnyés utca)	Csatornaépítés	0	18 783	18 783
	Muskáthi utca (Jegenye utca - Muskáthi utca 12.)	Csatornaépítés	0	1 654	1 654
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserháti utca)	Csatornaépítés	0	1 500	1 500
	Keesege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Csatornaépítés	0	15 495	15 495
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Csatornaépítés	0	1 075	1 075
	Pálma u.	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	1 805	1 805
	Csepel területén	25 db víznyelő tervezése	0	550	528
	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	188 967	43 954
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Jegenye utca (Hollandi út - Dinnyés utca)	Útépítés	0	36 804	36 804
	Jegenye utca (Hollandi út - Dinnyés utca)	Járdaépítés	0	14 687	14 687
	Muskáthi utca (Jegenye utca - Muskáthi utca 12.)	Útépítés	0	5 763	5 763
	Muskáthi utca (Jegenye utca - Muskáthi utca 12.)	Járdaépítés	0	1 746	1 746
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserháti utca)	Útépítés	0	11 960	11 959
	Börzsönyi utca (Vezeték utca - Cserháti utca)	Járdaépítés	0	3 757	3 567
	Keesege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Útépítés	0	15 679	15 679
	Keesege utca (Kórus u. - Damjanich J.u.)	Járdaépítés	0	6 622	6 622
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Útépítés	0	7 220	7 220
	Kokilla tér(Motor u - Mázoló u.)	Járdaépítés	0	1 280	1 280
	Csepel területén	Ingatlan kisajátítás	0	69 152	0
	71-es BKV buszjárat	Útvonal módosítás	0	4 729	0
	179-es busz útvonala	Útvonal módosítás	0	1 095	0
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	31 826	0
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáklva u.között)	Útépítés	0	36 570	0
	Csáklva u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Útépítés	0	41 177	0
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)	Útépítés	0	235 086	0
	Temesvári u.(Katona József u.-József Attila u.között)	Útépítés	0	42 975	0
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)	Útépítés	0	15 949	0
	Évezős u.(Damjanich u.-Évezős u.4.között)	Útépítés	0	13 833	0
	Szebeni utca (Komáromi u. - Temesvári u. között)	Útépítés	0	87 663	0
	Pálma u.	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz csatorna építéssel	0	22 435	9 520
	Szent István út 228.	Parkoló átépítés,par.játszóter kialakítás	0	3 500	0
	Csepeli út (befejezés)	Járda,kerékpárút,egyéb munkák	0	10 435	0
	Királyhágó u.(Hollandi út - Csorbató u.között)	Útépítés	0	3 504	0
	Petőfi S. u (Betű u.-Pozsgóvár u.között)	Útépítés	0	1 635	0
		Útépítések megvalósításához szükséges további tervezési feladatok elvégzése,engedélyek hosszabbítása,forgalomba helyezés,illetve az üzembe helyezés költségei	0	598	190

Sor- sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Útépítések járulékos költségei		400	0
	Szigony u.(Matróz u.-Damjanich u.között)	Útépítés,vízelenítési tervek	0	272	0
	Szökőár u.(Csáky u.Damjanich u.között)				
	Kormányos u.(Matróz u.-Csáky u.között)				
	Csáky u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)				
	Muskáti u.(Damjanich u.-Muskáti u.között)				
	Százsorszép u.(Hollandi út -Százsorszép u.24.között)				
	Jegyenye u.(Hollandi út -Dinnyés u.között)				
	Muskáti u.(Jegyenye u.-Muskáti u.12. között)				
	Pálma u.(Hollandi út -Szent István u.között)				
	Huzal u.(Mazoló u.-Fló u.)				
	Kokilla tér(Mázoló u.-Motor u.között)				
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)				
	Mecseki u.(Magyarádi u.-Bakonyi u.között)				
	Bakonyi u.(Aradi vrt.u.-Retyezáti u.között)				
	Börzsönyi u.(Vezeték u.-Cserháti u.között)				
	Vörösbegy u.(Mária Királyné u.-Fácános u.)				
	Fácános u.(Fülemüle u.-Vörösbegy u.)				
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Szalonka u.között)				
	Szalonka u.(Fülemüle u.-Szalonka u.)				
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)				
	Veréb u.(Kondor u.-Mókus u.)				
	Nyest u.(Martinász u.-Fürjes u. között)				
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)				
	Óz u.(Mária Királyné u.-Óz u.40.)				
	Óz u.(Párnás u.-Óz u.38.)				
	Ólt u.(Badaacsonyi u.-Szentmiklósi u.között)	Útépítés	0	600	0
	Pozsonyi u.	Útépítés	0	600	0
	Retyezáti u.(Vezeték u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	600	0
	Aradi u.(Vezeték u.-Cserháti u.között)	Útépítés	0	1 300	0
	Aradi u.(Szentmiklós u.-Magyarádi u.között)	Útépítés	0	2 400	0
	Nagykalapács utca	Útépítés	0	600	0
	Fülemüle u.(Mária Királyné u.-Veréb u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	600	0
	Szajkó u.(Mária Királyné u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	2 000	0
	Párnás u.(Óz u.-Kondor u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	600	0
	Csókás u.(Mária Királyné u.-Hollós u.között)	Útépítés járdafelújítással	0	600	0
	Somlyói utca páratlan oldalon	Járda építés	0	538	0
	Komáromi u.(József A.u.-Szebeni u.között) és a Szebeni u.(Kassai u.-Komáromi u.között)	Útépítés,járdafelújítás csapadékvíz esatorna építéssel	0	666	0
	Virágos utca	Útépítés	0	600	0
	Kopár u.(Retyezáti u.-Mária Királyné u.között)	Útépítés	0	600	0
	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	Munkagép, kotrógép beszerzés	0	18 347	0
	Gyöngyvirágos út 6-8	Út tervezés	0	1 105	0
	Móri utca 2-4.	Út tervezés	0	900	0
	Lankás utca 15.	Út tervezés	0	2 678	0
	Fényes u. - Ibolyás u. (Szent Lu. - Gyöngyvirágos u.)	Út tervezés	0	7 569	0
	Badaacsonyi út 115-117.	Út tervezés	0	2 301	0
	Királyhágó u. - Pikkely u. - Csobáné u. (Királyhágó u. - Csobáné u.)	Út tervezés	0	1 116	0
	Daru út	Út tervezés	0	2 085	0
	Sügér utca	Út tervezés	0	4 930	0
	Damjanich J.u. 29-31. (Érdész köz)	Út tervezés	0	1 665	0
	Tibore utca	Út tervezés	0	4 451	0
	Szilfás utca	Út tervezés	0	3 697	0
	Szilás utca	Út tervezés	0	6 449	0
	Vadgalamb út	Út tervezés	0	8 926	0
	Repkény út	Út tervezés	0	15 390	0
	Szűnyog utca	Út tervezés	0	4 234	0
	XXI. Kerület Csepel területén	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés" projekt	0	614 543	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	1 441 042	115 037

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése				
	Szent Imre tér	Szabadidős pavilon kialakítása, parkrendezés	0	1 167	0
	Vértese utcai kispiac	Területrendezés	0	38 805	0
	Ady Endre uti lakótelep, Rákóczi Kert, Erdősor utcai lakótelep, vízmű lakótelep	Szabadtéri fitnessz park	0	1 296	0
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Vásárlás	0	4 410	0
	Hollandi úti Kis-Duna part	Vándál biztos illemhely létesítése	0	14 700	14 617
	Daru domb	Gördeszka pálya építése	0	19 000	500
	205923 hrsz. Szent István út 228.	Épületbontás és kapcsolódó munkák	0	284	0
	Szent Imre tér	Multi-funkciós szabadtéri közösségi helyszín kialakítása	0	15 000	0
	Szent Imre tér	Multi-funkciós szabadtéri közösségi helyszín játszótér építés, videó rendszer kiépítése, parkrendezési feladatok	0	4 075	0
	Csepeli Városgazda Zrt.	Járművek munkagépek beszerzése	0	26 908	5 317
	Szent István u. 17. udvarán	Játszótér építés	0	6 940	0
	Közterületek, zöldterületek fenntartása fejlesztése összesen		0	132 585	20 434
	Városgazdálkodási feladatok				
	TÉR-KÖZ RSD	Közvilágítás fejlesztése	0	51 827	26 276
	Daru-domb előtti zöldterületi gyalogos járda	Közvilágítás fejlesztése	0	672	0
	Iskola tér, Virágos u., Bordás u., Mázoló u. 18., Jenyves u. Óvoda, Vihorlát u. 108., Kapos u. 26-30., Szent M. u. 10., Füredi u. 2., Tánicsics M. u. 10-12., Kapos u. 25., Puli stny. 18-20., Cirmos stny. 19-21. között	Közvilágítás fejlesztése	0	174	0
	Csepel Művek területén	Közvilágítás megtervezése	0	3 410	0
	Kis-Dunapart csepeli partszakasz	Közvilágítás fejlesztése	0	9 618	0
	Városgazdálkodási feladatok összesen		0	65 701	26 276
	Egyéb vagyonkezelés				
	Hollandi út 18. hrsz. 205803.	Ingatlan vásárlás	0	95 100	95 100
	Csepeli Városgazda Nonprofit Közhasznú Zrt	Törzstőke	0	240 000	240 000
	Szent István u. 230.	Ingatlan vásárlás	0	30 500	30 500
	Csikó s. 2/a. HRSZ 213002/38.	Ingatlan vásárlás	0	30 500	0
	Bp. XXI. kerület 209961/25 hrsz.	Ingatlan vásárlás	0	228 600	0
	Egyéb vagyonkezelés összesen		0	624 700	365 600
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok				
	TÉR-KÖZ Városközpont	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	1 219	1 219
	Darudomb	Darudomb közterületi fejlesztési város rehabilitációs program	0	8 323	0
	Város-rehabilitáció, város- és gazdaságfejlesztési feladatok összesen		0	9 542	1 219
	Önkormányzat beruházás összesen		1 257	3 555 214	690 951
	II. Felújítások				
	Önkormányzati igazgatási tevékenység				
	Szent Imre tér Emlékmű	Körbekerítés	0	1 800	0
	Szent Imre tér	"Örökmeccses 56-os emlékmű" márványtábla	0	328	0
	II. Rákóczi Ferenc u. 88. (volt iskola)	Lés Illemelet felújítása	0	75 233	75 150
	Tűzoltó parancsnokság	Korszerűsítés, fölépcső rekonstrukció	0	3 610	3 551
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen		0	80 971	78 701
	Szociális ellátás				
	Nyugdíjas Közösségi Ház	Meleg burkolat csere	0	2 672	2 672
	Belvárosi Bölcsöde	Nyílászáró csere	0	18 728	14 725
	Belvárosi Bölcsöde	Udvarfelújítás	0	857	0
	Erdősori Bölcsöde	Udvarfelújítás	0	642	0
	Szociális ellátás összesen		0	22 899	17 397

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egészségügyi feladatok				
	1214 Bp. Csikó sétány 9., 1214 Bp. Tánicsics M.utca 4.	KEHOP 5.2.9 "Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" pályázat	0	37 403	0
	Egészségügyi feladatok összesen		0	37 403	0
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok				
	Radnóti Miklós Művelődési Ház	Tető felújítás	0	3 228	3 227
	Aprajafalva Óvoda	KMOP-4.6.1-11-2012-0012 pályázat	0	8 636	0
	Gyermeklancéfu Óvoda, valamint 8 db önkormányzati ingatlan, Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Telken belüli esatomahálózat megvalósítása	0	550	0
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tátika Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	63 038	57 288
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérvilla Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	61 343	55 412
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szűnyeg Tagóvoda	Környezetrendezési és kertépítészeti munkák	0	50 248	45 309
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Jupiter tagóvoda	Hideg burkolás	0	1 249	1 248
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Repkény tagóvoda	Csoportszoba és vizesblokk kialakítása	0	8 951	8 951
	Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget tagóvoda	Udvarfelújítás	0	999	0
	Csepeli Csodakút Egyesített ÓvodaKádár Katalin tagóvoda	Udvarfelújítás	0	1 249	0
	Eötvös József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	4 582	0
		Udvari játszóeszközök	0	350	0
		Elektromos hálózat	0	72	0
	Katona József Általános Iskola	Terem kialakítás, és kapcsolódó munkálatok	0	3 918	1 079
		Tornatermi ablakok cseréje	0	1 113	0
		Nyílászáró cseréje	0	21 063	0
	Mészáros J. Speciális Általános Iskola	Földszinti folyosó nyílászáró cseréje	0	13	0
	Karácsony Sándor Általános Iskola	II.em. leány WC felújítás	0	2 417	0
	Herman Ottó Általános Iskola	Nyílászáró cseréje	0	479	0
		Vizesblokk felújítása	0	7 605	7 605
	Móra Ferenc Általános Iskola	Homlokzati kölapok cseréje	0	3 600	3 528
	Gróf Széchenyi Általános Iskola	Két új tanterem kialakítása	0	219	0
		Tornaterem felújítás	0	6 000	0
		Pornálók cseréje	0	10 000	0
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola	Műfüves futballpálya kialakítása	0	303	0
		Óltűzők és zuhanyzók felújítása	0	0	0
		Nyílászárók	0	2 979	0
	Kék Általános Iskola	Tornatermi térelválasztó	0	319	0
		Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben és három csepeli óvodában	KEOP-5.5.0/A/12-2013-139 pályázat, KEOP-5.5.0/A/12-2013-140 pályázat	0	243 630
	Kerületi iskolák	Menekülési útvonal	0	1 518	0
	Nagy Imre Általános Művelődési Központ	Tornacsarnok felújítás "TAO" pályázat	0	45 000	0
	TER-KÖZ RSD Csepeli Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont	Korszerűsítés	0	51 613	48 496
	Tanuszoda	Felújítás	0	1 919	0
		Harmónium felújítása	0	450	450
	Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport ágazati feladatok összesen		0	608 653	476 222
	Lakásgazdálkodás				
	Árpád u. 6/b. VI.em.54.	Felújítás	0	913	0
	Zrínyi Miklós u. 6/A. III.em.6.	Felújítás	0	1 766	0
	Tánicsics M.u.59. I.em.5.	Felújítás	0	979	0
	Erdősor u. 30.II.em.12.	Felújítás	0	3 929	3 929
	Komáromi u. 1-3. III.em.1.	Felújítás	0	1 899	0
	Óvoda u. 13-16.	Tulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	771	770

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Nyírfá u. 11-13.	Fulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	771	771
	Mars u. 10-12.	Fulajdoni hányadra jutó önrész "Otthon melege program"	0	1 012	1 012
	I.akásgazdálkodás összesen		0	12 040	6 482
	Helyiséggazdálkodás				
	Kossuth Lajos u.70-80.	Tető felújítás	0	2 000	0
	Kossuth Lajos u.85-90.	Tető felújítás	0	2 000	0
	Ady Endre u.64.	Fűtés kialakítása	0	908	0
	Ady Endre u.64.	Ingatlan felújítás	0	10 175	10 175
	Szent Imre tér 3.	Údvar felújítás	0	3 218	0
	Helyiséggazdálkodás összesen		0	18 301	10 175

	Vízrendezés, esapadékvíz elvezetés, csatornázás				
	Erdész utca Liget utca - Damjanich utca között	Csapadékvíz elvezetés	0	2 700	2 685
	Vízrendezés, esapadékvíz elvezetés, csatornázás összesen		0	2 700	2 685
	Közutak fenntartása, fejlesztése				
	Csáklya u.(Kormányos u.-Damjanich u.között)	Járdafelújítás	0	36 960	0
	Temesvári u.(Határ u.-Széchenyi u.között)				
	Temesvári u.(Katona J.u.-József A.u.között)				
	Csónak u.(Damjanich u.-Hajós u.között)				
	Evezős u.(Damjanich u.-Evezős u.4.között)				
	Szebeni u.(komáromi u. - Temesvári u. között)	Járdafelújítás	0	150	150
	Szebeni u.(komáromi u. - Temesvári u. között)	Útfelújítás	0	150	150
	RSD Kis-Dunaparti sétány	Gyalogos ösvény felújítás	0	33 745	0
	Damjanich János utca(Liget u.-Hóvirág u.között)	Útfelújítás: Liget u. csapadékvíz. csatorna	0	509	0
	Liget utca	Útfelújítás	0	8 893	0
	Aradi utca(Katona József u.-József Attila u.között),Erdész utca(Liget u.-Damjanich János u.között),Kriván utca(Liptói u.-Kriván u.12.között),Aradi Vértanúk útja(Fátra u.-Tátra u.között),Nyárfás utca(Borókás u.-Damjanich János u.között),Orsova utca(Szentmiklósi u.-Vihorlát u.között),Páfrányos utca(Csalitos u.-Csalitos köz. között),Gölyahír utca(Damjanich János u.-Csalitos u.között)	Emelt szintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés	0	5 865	0
	Szigetbeese u. hrsz: 206932	Burkolat felújítás	0	600	0
	Szigethalom u. hrsz:206919	Burkolat felújítás	0	600	0
	Szalonka utca(Fülemüle u.-Szalonka u.10.között)	Járdafelújítás	0	600	0
	Veréb utca(Kondor u.-Mókus u.között)	Járdafelújítás	0	1 600	0
	Vörösbegy utca(Mária Királyné u.-Fácános u.között)	Járdafelújítás	0	600	0
	Nyest utca(Martinás u.-Fűrjes u.között)	Járdafelújítás	0	600	0
	Fácános utca(Fülemüle u.-Vörösbegy u.között)	Járdafelújítás	0	600	0
	Óz utca(Mária Királyné u.-Óz u.40.között)	Járdafelújítás	0		
	Óz utca(Párnas u.-Óz u.38.között)	Járdafelújítás	0	1 200	0
	Huzal utca(Mázoló u.-Hó u.között)	Járdafelújítás	0	1 296	0
	Akácfa u.(Szabadság u. - Tihanyi u.között), Popieluszkó u. (Árpád u. - Vágóhid u. között)	"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" projekt szilárd burkolatú utak felújítása	0	150 000	0
	XXI. Kerület Csepel területén	VEKOP 5.3.1-15. "Dél-Budapest kerékpárosbarát fejlesztés" projekt	0	183 630	0
	Közutak fenntartása, fejlesztése összesen		0	427 598	300
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése				
	Budapest XXI.ker. Szent Imre tér 208661/1 hrsz.	Kivitelezői földmunkák régészeti megfigyelése	0	107	0
	Szent Imre tér	Javítási, átalakítási munkák	0	18 973	18 972
	Rákóczi Kert	Játszóter felújítása	0	3 000	0
	Hollandi úti Kis-Duna part	Játszóter felújítása	0	21 567	0

Sor-sz.	Cím - Előirányzat csoport	Feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. 12.31-ig
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Nyolc játszótér(Óvoda-Zrínyi u.,Kiss J.ált.Béke tér,II.Rákóczi F.,Bajcsy-Zs.,Nyuszi stny.,Iskola téri,Körösi S.u.)Hollandi uti kutyafuttató	Játszóteri felújítások és kutyafuttató átalakítása	0	7 430	7 429
	Rákóczi Ferenc u. - Betű u. sarkán, illetve a Beke téren	Emlékművek felújítása	0	7 050	7 050
	Közterületek, zöldterületek fenntartása, fejlesztése összesen		0	58 127	33 451
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció				
	TÉR-KÖZ Városközpont	Integrált rehabilitáció II. ütem	0	65 539	0
	Szent Imre tér déli lakókörnyezet szociális célú város rehabilitációja	KMOP-5.1.1/B-12 Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja	0	3 055	0
	Város- és gazdaságfejlesztési feladatok, városrehabilitáció összesen		0	68 594	0
	Önkormányzat felújítás összesen		0	1 337 286	625 413
	I. Beruházások mindösszesen		29 919	3 746 129	809 860
	II. Felújítások mindösszesen		6 652	1 443 793	679 558
	Mindösszesen		36 571	5 189 922	1 489 418

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi költségvetési beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2015. év	2016. év	Kiadások	2015. év	2016. év
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások	2 342 451	2 415 631	1. Személyi juttatások	3 594 720	3 902 790
2. Működés célú támogatás államháztartáson belülről	1 289 707	1 203 181	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 023 536	1 131 738
3. Közhatalmi bevételek	7 588 050	8 567 358	3. Dologi kiadás	3 852 603	3 707 314
4. Működési bevételek	951 239	776 911	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	203 221	111 157
5. Tulajdonosi bevételek	938 080	862 412	5. Egyéb működés célú kiadások	2 554 778	2 485 993
6. Működés célú átvett pénzeszközök	188 971	19 846			
Működési bevételek összesen:	13 298 498	13 845 339	Működési kiadások összesen:	11 228 858	11 338 992
Működési finanszírozási bevételek	16 180 878	11 433 530	Működési finanszírozási kiadások	16 165 400	15 437 307
Működési bevételek mindösszesen	29 479 376	25 278 869	Működési kiadások mindösszesen	27 394 258	26 776 299
II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások		
1. Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	137 472	440	1. Kerületi beruházások ÁFA-val	908 375	809 860
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	123 120	1 566 784	2. Kerületi felújítások ÁFA-val	559 439	679 558
3. Felhalmozási bevételek	61 076	129 273	3. Egyéb felhalmozási kiadások		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	407 652	73 417	4. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	124 582	128 492
			5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	79 986	61 176
Felhalmozási bevételek összesen:	729 320	1 769 914	Felhalmozási kiadások összesen:	1 672 382	1 679 086
Felhalmozási finanszírozási bevételek	178 759	116 586	Felhalmozási finanszírozási kiadások	178 759	116 586
Felhalmozási bevételek mindösszesen	908 079	1 886 500	Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 851 141	1 795 672
Tárgyvet megelőző évben lekötött betét tárgyévi megszüntetése		-2 000 000			
Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek	0	298 089	Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek	67 500	66 284
			Pénzkészlet változás	1 074 556	-3 174 797
Bevételek mindösszesen	30 387 455	25 463 458	Kiadások mindösszesen	30 387 455	25 463 458

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi hitelállománya

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi hiteleinek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak szerint alakult:

Hitelező: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió
Budapest, V. ker. Báthory u. 9.

Hitel lejárat éve	Hitel állomány 2016.01.01-én	2016. évben felvett hitel	2016. évi törlesztés	2016. évben állami átvállalás	Hitel állomány 2016.12.31-én
0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi vagyongkimutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
ESZKÖZÖK					
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 287 147	2 589 865	797 459	61 956 678	68 631 149
I. Immateriális javak	7 920	3 276	1 239	71 099	83 534
1. Vagyoni értékű jogok	7 920	0	1 239	2 355	11 514
Korlátozottan forgalomképes vagyon	7 920				7 920
Üzleti vagyon			1 239	2 355	3 594
2. Szellemi termékek	0	3 276	0	68 744	72 020
Üzleti vagyon		3 276		68 744	72 020
3. Immateriális javak értékhelyesbítése					0
					0
II. Tárgyi eszközök	3 279 227	2 586 589	796 220	29 937 545	36 599 581
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 258 129	2 528 955	750 622	28 049 709	34 587 415
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	27 841 691	27 841 691
Utak földértéke				18 318 765	18 318 765
Egyéb építmények				111 076	111 076
Helyi közutak, útvízvezetés, járdák, parkolók				9 411 850	9 411 850
Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 258 129	2 528 955	750 622	168 599	6 706 305
Hivatali épületek és telkeik			748 237		748 237
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog				20 321	20 321
Egyéb építmények			2 385		2 385
Közművek				148 278	148 278
Intézmények használatában lévő ingatlanvagyon és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 258 129	2 528 955			5 787 084
Üzleti vagyon	0	0	0	39 419	39 419
Telkek				34 309	34 309
Épületek				5 110	5 110
Egyéb építmények					0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 098	57 634	40 967	88 082	207 781
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	21 098	57 634	5 598	39 705	124 035
Kulturális javak			5 598	39 705	45 303
Intézmények használatában lévő gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 098	57 634			78 732
Üzleti vagyon	0	0	35 369	48 377	83 746
Informatikai eszközök			6 517		6 517
Gépek, berendezések, felszerelések			12 861	43 156	56 017
Járművek			15 991	5 221	21 212
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	4 631	1 799 754	1 804 385
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
					0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	828 853	828 853
1. Tartós részesedések				828 853	828 853
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
					0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	31 119 181	31 119 181
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				31 119 181	31 119 181
Forgalomképtelen törzsvagyon				13 109 669	13 109 669
Vagyonkezelésbe adott Zöldterületek földértéke				11 934 042	11 934 042
Forgalomképtelen törzsvagyon				38 023	38 023
Vagyonkezelésbe adott Fasorok				786 675	786 675
Vagyonkezelésbe adott Egyéb építmények				215 775	215 775
Vagyonkezelésbe adott Kulturális javak				135 154	135 154

Megnevezés	Vagyonkezelők				Összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
Korlátozottan forgalomképes vagyon				6 804 554	6 804 554
Vagyonkezelésbe adott Telkek				2 819 666	2 819 666
Vagyonkezelésbe adott Épületek				2 091 298	2 091 298
Vagyonkezelésbe adott Zöldterületi építmény				1 568 699	1 568 699
Vagyonkezelésbe adott Egyéb építmények				275 605	275 605
Vagyonkezelésbe adott Egyéb gépek, berendezések, felszerelések				35 351	35 351
Vagyonkezelésbe adott Kulturális javak				12 545	12 545
Vagyonkezelésbe adott Járművek				1 390	1 390
Üzleti vagyon				11 204 958	11 204 958
Vagyonkezelésbe adott Telkek				7 518 030	7 518 030
Vagyonkezelésbe adott Épületek				3 664 453	3 664 453
Vagyonkezelésbe adott Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog				10 562	10 562
Vagyonkezelésbe adott Egyéb építmények				6 580	6 580
Vagyonkezelésbe adott Immateriális javak				5 333	5 333
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték hely.				0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 938	0	0	6 000 000	6 001 938
<i>I. Készletek</i>	1 938		0	0	1 938
<i>II. Értékpapírok</i>				6 000 000	6 000 000
PÉNZESZKÖZÖK	38 777	44 267	8 052	2 356 932	2 448 028
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>				0	0
<i>II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek</i>	200		397	1 204	1 801
<i>III. Forintszámlák</i>	38 577	44 267	7 655	2 355 728	2 446 227
<i>IV. Devizaszámlák</i>					0
KÖVETELÉSEK	16 081	3 449	38 378	2 688 015	2 745 923
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	13 298	2 204	16 676	1 329 817	1 361 995
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	1 155		2 359	1 002 035	1 005 549
<i>III. Követelése jellegű sajátos elszámolások</i>	1 628	1 245	19 343	356 163	378 379
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	16 107	12 439	746	-55 930	-26 638
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 696		0	22 295	24 991
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 362 746	2 650 020	844 635	72 967 990	79 825 391
FORRÁSOK					
SAJÁT TŐKE	2 929 640	2 503 498	833 182	71 388 180	77 654 500
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	4 488 081	3 031 161	1 324 434	75 462 118	84 305 794
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	-555 962	541 636		80 311	65 985
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>			51 058	3 919 499	3 970 557
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	-977 522	-979 618	-574 127	-11 002 299	-13 533 566
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>					0
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	-24 957	-89 681	31 817	2 928 551	2 845 730
KÖTELEZETTSÉGEK	118 669	48 075	11 453	1 579 810	1 758 007
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	8 138	6 216	5 957	175 074	195 385
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	105 286	5 910	382	742 312	853 890
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	5 245	35 949	5 114	662 424	708 732
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	314 437	98 447			412 884
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 362 746	2 650 020	844 635	72 967 990	79 825 391

Megnevezés	Vagyongezelők				Összesen
	Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	
0-ra leírt eszközök					
Immateriális javak	6 982	7 437	97 010	258 101	369 530
Ingatlanok	329	0	0	78	407
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	214 463	402 632	305 592	146 769	1 069 456
					0
Önkormányzat 0-ra leírt eszközök összesen:	221 774	410 069	402 602	404 948	1 439 393
Használatban lévő kisértékű eszközök					
Immateriális javak		2350	429	173	2 952
Tárgyi eszközök	5 979	10 376	38 994	28 729	84 078
Használatban lévő kisértékű eszközök összesen	5 979	12 726	39 423	28 902	87 030

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi konszolidált mérlege

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	83 534	0	83 534
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	36 599 581	0	36 599 581
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	828 853	0	828 853
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	31 119 181	0	31 119 181
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	68 631 149	0	68 631 149
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 938	0	1 938
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	6 000 000	0	6 000 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 001 938	0	6 001 938
09	C/I Lekötött bankbetétek		0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 801	0	1 801
11	C/III-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	2 446 227	0	2 446 227
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 448 028	0	2 448 028
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 361 995	0	1 361 995
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 005 549	0	1 005 549
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	378 379	0	378 379
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 745 923	0	2 745 923
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-26 638	0	-26 638
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 991	0	24 991
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	79 825 391	0	79 825 391
20	G/I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 342 336	0	88 342 336
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 533 566	0	-13 533 566
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 845 730	0	2 845 730
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	77 654 500	0	77 654 500
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	195 385	0	195 385
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	853 890	0	853 890
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	708 732	0	708 732
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 758 007	0	1 758 007
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	412 884	0	412 884
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	79 825 391	0	79 825 391

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi konszolidált eredménykimutatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 373 971		9 373 971
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	423 679		423 679
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	818 192		818 192
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	10 615 842		10 615 842
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0		0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 969 524	-5 481 546	2 487 978
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 223 026		1 223 026
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 626 287		1 626 287
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 242 500		1 242 500
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	12 061 337	-5 481 546	6 579 791
13	10 Anyagköltség	229 636		229 636
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 758 764		1 758 764
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	692 491		692 491
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=+10+11+12+13)	2 680 891	0	2 680 891
18	14 Bérköltség	3 201 195		3 201 195
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	699 718		699 718
20	16 Bérjárulékok	1 130 788		1 130 788
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15-16)	5 031 701	0	5 031 701
22	VI Értéksökkenési leírás	608 573		608 573
23	VII Egyéb ráfordítások	11 597 660		11 597 660
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 758 354	-5 481 546	-2 723 192
25	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	250		250
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	85 196		85 196
27	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	2 385		2 385
28	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyereség	0		0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	87 831	0	87 831
30	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	250		250
31	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4		4
32	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	150		150

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
33	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	51		51
34	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége	51		51
35	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	455	0	455
36	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	87 376	0	87 376
37	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 845 730		2 845 730

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi pénzeszközök változásának bemutatása**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. év	
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején		5 622 825
	- Lekötött bankbetétek	2 000 000	
	- bankszámlák	3 621 805	
	- pénztárak	1 020	
2.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek		15 615 255
3.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások		-13 018 078
4.	Finanszírozási pénzforgalmi bevételek		11 550 115
5.	Finanszírozási pénzforgalmi kiadások		-15 553 893
6.	Tárgyévet megelőző évben lekötött betét tárgyévi megszüntetése		-2 000 000
7.	Költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként el nem számolható pénzforgalom		231 805
8.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		2 448 029
	- bankszámlák	2 446 227	
	- pénztárak	1 802	

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
által 2016. évben nyújtott közvetett támogatások**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi tény
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	1 766
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3.	Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség	7 983
4.	Telekadónál biztosított kedvezmény, mentesség	3 852
5.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	90 948
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	28 163
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
8.	Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)	132 712

Indokolás:

- 1.) A személye gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkezés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül
- 3.) A 30/2015. (XI.30) önkormányzati rendelet 3., 4. §-ában megállapított kedvezmények, mentességek miatt.
- 4.) A 30/2015. (XI.30) önkormányzati rendelet 9. §-ában megállapított mentességek miatt.
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § szerinti **kedvezmény**, illetve mozgáskorlátozottsági mentesség és a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, valamint a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsik után járó **adómentesség** összege.
- 6.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérlők kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

Tájékoztató
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről
évenkénti bontásban

Sor-szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	ezer Ft-ban			
				2016.	2017.	2018.	2019.
1.	427/2008.(VI.12) Kt.sz. határozat	Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás	2008-2022.	112 010	112 010	112 010	112 010
2.	536/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat	Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja KMOP 5.1.1/C számú pályázat végrehajtása érdekében, amennyiben a Csete Balázs üzletsor felújítása kapcsán biztosíték-adási kötelezettség merül fel, azt ingatlan - jelzálog jog bejegyzése formájában biztosítja.	2011-2016.	4 938			
3.	367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat	Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre	2010-2020.	47 666	47 666	47 666	47 666
4.	90/2011.(II.11.) Kt.sz. határozat	"Csepel Kapuja" szociális célú városrehabilitációs program KMOP 2009 5.1.1/C számú pályázat önkormányzati önrész összege	2011-2019				
5.	72/2012.(II.23.)Kt.sz. határozat	KMOP-4.6.1-11 "Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában"	2012-2019				
6.	563/2012.(X.08.)Kt.sz.határozat	"Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B számú pályázat (100%-os finanszírozású)	2013-2020				
7.	16/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben"	2014-2020				
8.	17/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat	KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában"	2014-2020				
9.	117/2013.(III.28.) Kt.sz. határozat	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszköz rendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"	2013-2019				
10.	512/2013.(VIII.29.) Kt. sz. határozat	TÉR-KÖZ "RSD csepeli partszakaszának közvilágítás fejlesztése" című város rehabilitációs pályázat fejlesztési helyszínekre vonatkozó fenntartása, működtetése	2014-2016				
11.	513/2013.(VIII.29.) Kt. sz. határozat	TÉR-KÖZ "A csepeli Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont korszerűsítése" című város rehabilitációs pályázat keretein belül megvalósuló fejlesztések működtetése	2014-2016				
12.	665/2013.(X.25.) Kt. sz. határozat	Szccecin városában 2016. október 23-án felállítandó emlékmű tervezése, és kivitelezése	2014-2016				

Sor- szám	Határozat szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2016.	2017.	2018.	2019.
13.	180/2014.(IV.24.) Kt.sz. határozat	Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete	2015-2030				
14.	342/2014.(VI.26.) Kt.sz. határozat	Önkormányzat fenntartásában működő óvodák, iskolák és szociális intézmények vásárolt közétkeztetésének támogatása	2015-2019	995 680	1 028 700	1 062 900	1 096 010
15.	143/2015.(III.26.) Kt.sz. határozat	Simon Bolívar s.4-8.sz. alatti ingatlan területén kézilabda csarnok létesítésének támogatása	2015-2030				
16.	218/2015.(IV.30.) Kt.sz. határozat	Hollandi u.8-10.sz.ingatlan területén Csepeli Birkozó Club birkozó csarnoka létesítésének támogatása	2015-2030				
17.	433/2015.(IX.24.) Kt.sz.határozat	Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás	2015- határozatlan				
18.	444/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Katona József u. 60. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
19.	446/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Simon Bolívar sétány 4-8. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
20.	448/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat	Csete Balázs u. 1-11. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete	2016-2031	500	500	500	500
	Összesen:			1 161 794	1 189 876	1 224 076	1 257 186

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2016. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Önerő		
		2015. 12.31-ig	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett	2015. 12.31-ig	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett	2015. 12.31-ig	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett
1.	KMOP-5.1.1/C Csepel kapuja szociális célú város rehabilitációs program	452 866	-1	0	270 151	17 354	0	182 715	-17 355	0
	Ebből: - Személyi juttatás	1 695	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	458	0	0						
	- Dologi kiadás	245 773	-1	0						
	- Felhalmozási kiadás	204 940	0	0						
2.	"Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések" VEKOP-5.3.1-15.	0	0	0	0	798 173	0	0	-798 173	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0						
	- Dologi kiadás	0	0	0						
	- Felhalmozási kiadás	0	0	0						
3.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"	260 329	0	0	251 462	5	0	8 867	-5	0
	Ebből: - Személyi juttatás	5 422	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 464	0	0						
	- Dologi kiadás	152 700	0	0						
	- Felhalmozási kiadás	100 743	0	0						
4.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0139 Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben	221 642	0	0	0	161 043	0	221 642	-161 043	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0						
	- Dologi kiadás	18 815	0	0						
	- Felhalmozási kiadás	202 827	0	0						

ezer Ft-ban

Sor- szám	Program, projekt megnevezése	Megvalósítás kiadásai			Uniós támogatás			Önerő		
		2015. 12.31-ig	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett	2015. 12.31-ig	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett	2015. 12.31-ig	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett
5.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0140 Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési óvodában	195 507	0	0	0	160 123	0	195 507	-160 123	0
	Ebből: - Személyi juttatás	0	0	0						
	- Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	0						
	- Dologi kiadás	17 916	0	0						
	- Felhalmozási kiadás	177 591	0	0						
	ÖSSZESEN	1 130 344	-1	0	521 613	1 136 698	0	608 731	-1 136 699	0